

UCHWAŁA NR LXV/362/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 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, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 97 998 153 zł, z tego:

- dochody bieżące 79 030 365 zł,
- dochody majątkowe 18 967 788 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 220 534 zł, z tego:

- wydatki bieżące 79 783 781 zł,
- wydatki majątkowe 41 436 753 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 979 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 24 454 635 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 232 254 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 3 154 760 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 124 072 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. 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 8.

§ 11. 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 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 030 570 zł.

§ 13. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 000 000 zł.

§ 14. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 23 222 381 zł (zwiększenie o kwotę 4 550 903 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 11 444 131 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 8 321 652 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 600 612 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 16. 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 LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 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	1 097 960	1 251 575	88 615	11 840			76 775		65 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		76 840	11 840	11 840					65 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000	2 000	2 000					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 840	9 840	9 840					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000							65 000
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 097 960	1 174 735	76 775	0			76 775		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 097 960		-1 097 960	-1 097 960					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 097 960	1 097 960	1 097 960					

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 775	76 775				76 775		
700	Gospodarka mieszkaniowa		321	321	321					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321	321	321					
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		321	321	321					
710	Działalność usługowa		4 950	4 950	4 950					0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 950	4 950	4 950					
0690	Wpływy z różnych opłat		4 950	4 950	4 950					
750	Administracja publiczna		58 396	58 396	58 396					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		53 100	53 100	53 100					
0830	Wpływy z usług		22 000	22 000	22 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		31 100	31 100	31 100					
75095	Pozostała działalność		5 296	5 296	5 296					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		290	290	290					
0690	Wpływy z różnych opłat		320	320	320					
0830	Wpływy z usług		4 527	4 527	4 527					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		159	159	159					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		804	804	804					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		804	804	804					
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		404	404	404					
758	Różne rozliczenia		21 287	21 287	21 287					
75814	Różne rozliczenia finansowe		21 287	21 287	21 287					

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 287	21 287	21 287				
801	Oświata i wychowanie		241 656	241 656				241 656	
80195	Pozostała działalność		241 656	241 656				241 656	
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		241 656	241 656				241 656	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000	0	0				
85410	Internaty i bursy szkolne	8 000	8 000	0	0				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000	8 000	8 000				
	ZSP BR		8 000	8 000	8 000				
0830	Wpływy z usług	8 000		-8 000	-8 000				
	ZSP BR	8 000		-8 000	-8 000				
855	Rodzina		160 000	160 000	80 000			80 000	
85508	Rodziny zastępcze		40 000	40 000	15 000			25 000	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000				10 000	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000				15 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		15 000	15 000	15 000				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000	120 000	65 000			55 000	

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	55 000				55 000		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		65 000	65 000	65 000					
Razem:		1 105 960	1 746 989	576 029	177 598			156 775	241 656	65 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe							w tym		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		254 000	244 000	244 000		244 000							10 000	10 000		
	60014-zadania własne		10 000											10 000	10 000		
	Starostwo		10 000											10 000	10 000		
	60018-zadania własne		244 000	244 000	244 000		244 000										
	Starostwo		244 000	244 000	244 000		244 000										
710	Działalność usługowa		4 950	4 950	4 950		4 950										
	71012-zadania własne		4 950	4 950	4 950		4 950										
	Starostwo		4 950	4 950	4 950		4 950										
750	Administracja publiczna	15 600	15 600	0	0		0										
	75020-zadania własne		15 600	15 600	15 600		15 600										
	Starostwo		15 600	15 600	15 600		15 600										
	75095-zadania własne	15 600		-15 600	-15 600		-15 600										
	Starostwo	15 600		-15 600	-15 600		-15 600										
758	Różne rozliczenia		148 136	148 136	148 136		148 136										

	75818-zadania własne		148 136	148 136	148 136		148 136										
	Starostwo		148 136	148 136	148 136		148 136										
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>148 136</i>	<i>148 136</i>	<i>148 136</i>		<i>148 136</i>										
801	Oświata i wychowanie		959 321	959 321	717 665	717 665							241 656				
	80102-zadania własne		308 300	308 300	308 300	308 300											
	ZPS RM		308 300	308 300	308 300	308 300											
	80115-zadania własne		338 406	338 406	338 406	338 406											
	ZS CEZiU RM		161 000	161 000	161 000	161 000											
	ZSP RM		177 406	177 406	177 406	177 406											
	80117-zadania własne		18 000	18 000	18 000	18 000											
	ZS CEZiU RM		18 000	18 000	18 000	18 000											
	80120-zadania własne		9 672	9 672	9 672	9 672											
	ZSP RM		3 172	3 172	3 172	3 172											
	LO RM		6 500	6 500	6 500	6 500											
	80134-zadania własne		22 000	22 000	22 000	22 000											
	ZPS RM		22 000	22 000	22 000	22 000											
	80195-zadania własne		262 943	262 943	21 287	21 287							241 656				
	ZS-CEZiU RM		3 991	3 991	3 991	3 991											
	ZSP RM		249 639	249 639	7 983	7 983							241 656				
	ZSP BR		3 991	3 991	3 991	3 991											
	LO RM		5 322	5 322	5 322	5 322											
851	Ochrona zdrowia		3 811 000											3 811 000	3 811 000		
	85111-zadania własne		3 811 000											3 811 000	3 811 000		
	Starostwo		3 811 000											3 811 000	3 811 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 378	21 000	-241 378	-241 378	-241 378											
	85403-zadania własne	230 300	0	-230 300	-230 300	-230 300											
	ZPS RM	230 300	0	-230 300	-230 300	-230 300											
	85410-zadania własne	32 078	21 000	-11 078	-11 078	-11 078											

	ZSP RM	32 078	0	-32 078	-32 078	-32 078								
	ZS-CEZiU RM		21 000	21 000	21 000	21 000								
855	Rodzina		160 000	160 000				67 634	92 366					
	85508-zadania własne		160 000	160 000				67 634	92 366					
	PCPR RM		160 000	160 000				67 634	92 366					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 903									95 903	95 903	
	90095-zadania własne		95 903									95 903	95 903	
	Starostwo		95 903									95 903	95 903	
	Razem:	277 978	5 469 910	1 275 029	873 373	476 287	397 086	67 634	334 022			3 916 903	3 916 903	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 września 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	966 600
	85508	Rodziny zastępcze	168 292
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	93 628
		miasto Poznań	9 420
		miasto Skierniewice	28 536 +10 000 =38 536
		miasto Łódź	45 672
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	74 664
		powiat Żyrardowski	12 288 +10 000 =22 288
		powiat Grójecki	28 536
		powiat Skierniewicki	18 840 +5 000 =23 840
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	798 308
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	798 308
		powiat Radomszczański	337 866
		powiat Wąlecki	135 147
		powiat Grójecki	135 147 +55 000 =190 147
		powiat Nowodworski	67 574
		powiat Piotrkowski	67 574
		Ogółem dochody	979 709

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 454 635
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 +6 500 000 =12 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 013 257 +244 000 +455 000 +95 903 -2 207 548 =1 600 612
Rozchody:			1 232 254
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	+536 452
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 5 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 września 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			3 154 760		
			1 073 500		2 081 260
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 Hławski			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			1 476 021		
					1 476 021
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			730 383
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			245 769
853	85395	Gmina Regnów			56 249
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			414 591 -81 352 =333 239
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			95 126
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			745 638
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			554 203 +191 435 =745 638
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			2 124 072		
			784 651		1 339 421
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	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 „Juvenia” Rawa Mazowiecka			2 275
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			2 200
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 200
926	92695	LKS „Orleń” Cielądz			2 200
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			2 200
926	92695	Biański 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 Wołucz			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			1 100 694		
					1 100 694
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 100 694
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 210 777 -110 083 =1 100 694
OGÓLEM DOTACJE			5 278 832		

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	8 652 706	2 872 054			65 000	5 715 652
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 705 308	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"	302 000	180 000				122 000
		"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"	422 000				+65 000	422 000 -65 000 =357 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	470 000	375 546				94 454
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 247 000					1 247 000

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"	2 316 398	1 158 200			1 158 198
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	10 000				+10 000
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	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	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	24 501 671	297 372	11 419 131	10 150 000	2 635 168

		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 599 486		2 939 205 +1 660 281 =4 599 486		1 849 281 -189 000 -1 660 281 =0
		"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 +303 267 =1 574 145		939 833 -303 267 =636 566
		"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	0				160 000 -160 000 =0
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000				160 000
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji	4 160 000		+4 000 000		+160 000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 093	643 000			1 358 093
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 499 993	643 000			491 090 +135 000 +135 000 +95 903 =856 993
		"Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	0				135 000 -135 000 =0
		"Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	0				135 000 -135 000 =0

	„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”	151 100					151 100
	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000					350 000
Ogółem		41 436 753	6 394 341	11 444 131	57 820	13 641 448	9 899 013

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 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						Wydatki majątkowe
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Jednostki budżetowe					
				Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 2100	198 670 +21 287 =219 957								
852	85231 § 2100	806 479								
Ogółem dochody		1 026 436								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		1 026 436								
801	80117		15 651	15 651				15 651		
801	80195		204 306	204 306	204 306	183 019 +21 287 =204 306				
852	85231		804 300	804 300	804 300		804 300			
853	85321		2 179	2 179	2 179	2 179				
Ogółem wydatki			1 026 436	1 026 436	1 010 785	206 485	804 300	15 651		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 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					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60018 § 2170	1 097 960 -1 097 960 =0										
600	60018 § 2700	+1 097 960										
600	60018 § 6290	1 999 142										
Ogółem dochody		3 097 102										
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		0										
Dochody + Przychody		3 097 102										
600	60018		3 097 102	1 097 960	1 097 960		1 097 960				1 999 142	
Ogółem wydatki			3 097 102	1 097 960	1 097 960		1 097 960				1 999 142	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/362/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 września 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:												
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	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.																			
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	14 019 031	1 071 346	12 947 685	5 575 369	311 546					311 546	5 263 823				5 263 823	
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	11 968 946	1 016 119	10 952 827													
	z tego: 2023 r.			3 694 810	257 119	3 437 691	3 694 810	257 119					257 119	3 437 691					3 437 691
	2024r.																		
	2025 r.																		
	2026r.																		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	"Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:		801-80195	477 911	55 227	422 684													
	z tego: 2023 r.			463 490	54 427	409 063	463 490	54 427					54 427	409 063					409 063
	2024r.																		
	2025 r.																		
	2026r.																		
2.3	Program:	Erasmus +																	
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)																	
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób																	
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:		801-80195	262 753		262 753													
	z tego: 2023 r.			107 648		107 648	107 648						107 648					107 648	

	2024r.																
	2025 r.																
	2026r.																
2.4	Program:	Erasmus +															
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)															
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	228 675		228 675												
	z tego: 2023 r.		228 675		228 675	228 675						228 675					228 675
	2024r.																
	2025 r.																
	2026r.																
2.5	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Edukacja szkolna (SCH)															
	Działanie:	1.Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	332 126		332 126												
	z tego: 2023 r.		332 126		332 126	332 126						332 126					332 126
	2024r.																
	2025 r.																
	2026r.																
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Projekt	POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"															
	Nazwa projektu:	"Litwo ojczyzno moja..." Umowa nr 2021-1-PMU-4130, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	195 604		195 604												
	z tego: 2023 r.		195 604		195 604	195 604						195 604					195 604
	2024r.																
	2025 r.																
	2026r.																
2.7	Program:	Erasmus +															
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)															
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	"Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	224 025		224 025												
	z tego: 2023 r.		224 025		224 025	224 025						224 025					224 025
	2024r.																
	2025 r.																
	2026r.																

2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Starostwo													
	Razem wydatki:	750-75095	87 335		87 335										
	z tego: 2023 r.		87 335		87 335	87 335				87 335					87 335
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
2.9	Program:	Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	241 656		241 656										
	z tego: 2023 r.		241 656		241 656	241 656				241 656					241 656
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
	Wydatki razem:	x	16 175 520	3 032 115	13 143 405	6 376 378	1 054 735	0	0	1 054 735	5 321 643	0	0	0	5 321 643

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie Uchwały nr LXII/356/2023 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego" w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w m. Sadkowice dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 65 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania inwestycji.

Dodatkowo w dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 244 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego”. Część powyższych wydatków w wysokości 76 775 zł sfinansowana zostanie środkami otrzymanymi na podstawie Uchwały nr LXII/357/2023 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej.

W powyższym dziale zabezpiecza się także środki w kwocie 10 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów.

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 oraz 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 76 311 zł. Środki zasilą rezerwę ogólną oraz pozwolą na zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa.

W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 600 zł między rozdziałami.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 21 287 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. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 241 656 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu (umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435) realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Dodatkowo w powyższym dziale zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 455 000 zł na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych powiatu rawskiego.

W planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 32 078 zł. Również w planie wydatków Zespołu Placówek Specjalnych dokonuje się przesunięcia środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 -oświata i wychowanie w wysokości 230 300 zł.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej w kwocie 8 000 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zabezpiecza się środki na nowe zadanie inwestycyjne "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji w kwocie 4 160 000 zł. Dokonuje się także zmiany źródeł finansowania inwestycji w powyższym dziale oraz przesunięcia środków między zadaniami.

W dziale 855 - Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w tym na sfinansowanie wkładu własnego związanego z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO” (umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00) 92 366 zł oraz 67 634 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami oraz zabezpiecza się dodatkową kwotą 95 903 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 500 000 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) oraz zmniejszenia wolnych środków o kwotę 1 412 645 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 536 452 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu.

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

Zmniejszenia:

81 352 zł Gmina Rawa Mazowiecka

110 083 zł Fundacja „Obudźmy Nadzieję”

Zwiększenia:

191 435 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

65 000 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"

1 849 281 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

303 267 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

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

135 000 zł "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

135 000 zł "Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

Zwiększenia:

65 000 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"

10 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"

1 660 281 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

303 267 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

4 160 000 zł "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji

365 903 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"

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

Zwiększenia:

241 656 zł umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 – wydatki bieżące

92 366 zł „CUŚ DOBREGO” (umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00) – wydatki bieżące