

**UCHWAŁA NR LXVI/368/2023**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 27 października 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 94 846 532 zł, z tego:

- dochody bieżące 79 641 985 zł,
- dochody majątkowe 15 204 547 zł.

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

**§ 4.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 122 549 017 zł, z tego:

- wydatki bieżące 81 387 365 zł,
- wydatki majątkowe 41 161 652 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 28 934 739 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 232 254 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 3 156 488 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 175 367 zł.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 27 702 485 zł (zwiększenie o kwotę 4 480 104 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 11 444 131 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 11 947 517 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 794 851 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 922 190 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 LXVI/368/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 27 października 2023 r.

**Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia**

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>170 000</b>							<b>170 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		170 000							170 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000							170 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 988 140</b>								<b>-3 988 140</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 988 140								-3 988 140
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 988 140								-3 988 140
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 899</b>							<b>24 899</b>
71015	Nadzór budowlany		24 899							24 899
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 899							24 899

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>	<b>20 000</b>				<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
75495	Pozostała działalność		50 000	20 000				20 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000				20 000	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000						30 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>424 456</b>	<b>424 456</b>	<b>424 456</b>				
<b>75802</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		378 212	378 212	378 212				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		378 212	378 212	378 212				
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe		46 244	46 244	46 244				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		46 244	46 244	46 244				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>67 632</b>	<b>67 632</b>				<b>67 632</b>	
80195	Pozostała działalność		67 632	67 632				67 632	
2057	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		67 632	67 632					67 632
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12 599</b>	<b>12 599</b>	<b>12 599</b>				
85324	PFRON		12 599	12 599	12 599				
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 599	12 599	12 599				
	PCPR RM		11 599	11 599	11 599				

	PUP RM		1 000	1 000	1 000					
<b>Razem:</b>		<b>3 988 140</b>	<b>749 586</b>	<b>524 687</b>	<b>437 055</b>			<b>20 000</b>	<b>67 632</b>	<b>-3 763 241</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/368/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 października 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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 529</b>	<b>10 000</b>											<b>-30 529</b>	<b>-30 529</b>		
	60014-zadania własne	40 529												-40 529	-40 529		
	Starostwo	40 529												-40 529	-40 529		
	60018-zadania własne		10 000											10 000	10 000		
	Starostwo		10 000											10 000	10 000		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 217</b>	<b>13 217</b>	<b>13 217</b>		<b>13 217</b>										
	70005-zadania własne		13 217	13 217	13 217		13 217										
	Starostwo		13 217	13 217	13 217		13 217										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 899</b>											<b>24 899</b>	<b>24 899</b>		
	71015-zadania rządowe		24 899											24 899	24 899		
	PINB RM		24 899											24 899	24 899		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>210 600</b>		<b>210 600</b>		<b>5 000</b>								
	75020-zadania własne		54 000	54 000	49 000		49 000		5 000								
	Starostwo		54 000	54 000	49 000		49 000		5 000								
	75095-zadania własne		161 600	161 600	161 600		161 600										
	Starostwo		161 600	161 600	161 600		161 600										

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600</b>		<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>		<b>-1 600</b>								
	75224-zadania własne	1 600		-1 600	-1 600		-1 600								
	Starostwo	1 600		-1 600	-1 600		-1 600								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	75495-zadania własne		50 000	20 000	20 000		20 000					30 000	30 000		
	KPPSP RM		50 000	20 000	20 000		20 000					30 000	30 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 053 093</b>	<b>1 053 093</b>	<b>967 967</b>	<b>967 967</b>		<b>17 494</b>		<b>67 632</b>					
	80102-zadania własne		101 336	101 336	101 336	101 336									
	ZPS RM		101 336	101 336	101 336	101 336									
	80115-zadania własne		413 407	413 407	413 407	413 407									
	ZS CEZiU RM		189 000	189 000	189 000	189 000									
	ZSP BR		115 763	115 763	115 763	115 763									
	ZSP RM		108 644	108 644	108 644	108 644									
	80117-zadania własne		86 675	86 675	75 909	75 909		10 766							
	ZSP BR		30 000	30 000	30 000	30 000									
	ZS CEZiU RM		45 909	45 909	45 909	45 909									
	Starostwo		10 766	10 766				10 766							
	80120-zadania własne		281 799	281 799	275 071	275 071		6 728							
	ZSP RM		128 000	128 000	128 000	128 000									
	LO RM		147 071	147 071	147 071	147 071									
	Starostwo		6 728	6 728				6 728							
	80134-zadania własne		40 000	40 000	40 000	40 000									
	ZPS RM		40 000	40 000	40 000	40 000									
	80152-zadania własne		16 000	16 000	16 000	16 000									
	LO RM		16 000	16 000	16 000	16 000									
	80195-zadania własne		113 876	113 876	46 244	46 244				67 632					
	ZS-CEZiU RM		28 027	28 027	28 027	28 027									
	ZSP RM		76 040	76 040	8 408	8 408				67 632					
	ZSP BR		4 204	4 204	4 204	4 204									

	LO RM		5 605	5 605	5 605	5 605									
<b>853</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 135</b>	<b>67 875</b>	<b>-1 789</b>	<b>-1 789</b>	<b>10 300</b>	<b>-12 089</b>					<b>40 529</b>	<b>40 529</b>		
	85324-zadania własne		12 599	12 599	12 599	10 300	2 299								
	PCPR RM		11 599	11 599	11 599	10 300	1 299								
	PUP RM		1 000	1 000	1 000		1 000								
	85333-zadania własne		14 747	14 747	14 747		14 747								
	PUP RM		14 747	14 747	14 747		14 747								
	85395- zadania własne	29 135	40 529	-29 135	-29 135		-29 135					40 529	40 529		
	PCPR RM	29 135		-29 135	-29 135		-29 135								
	Starostwo		40 529									40 529	40 529		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>188 995</b>	<b>188 995</b>	<b>188 995</b>	<b>188 995</b>									
	85404-zadania własne		13 106	13 106	13 106	13 106									
	PP-P RM		13 106	13 106	13 106	13 106									
	85406-zadania własne		51 889	51 889	51 889	51 889									
	PP-P RM		51 889	51 889	51 889	51 889									
	85410-zadania własne		50 000	50 000	50 000	50 000									
	ZSP BR		20 000	20 000	20 000	20 000									
	ZS-CEZiU RM		30 000	30 000	30 000	30 000									
	85421-zadania własne		74 000	74 000	74 000	74 000									
	ZPS RM		74 000	74 000	74 000	74 000									
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 000</b>	<b>34 135</b>	<b>29 135</b>				<b>-5 000</b>	<b>34 135</b>						
	85508-zadania własne	5 000	34 135	29 135				-5 000	34 135						
	PCPR RM	5 000	34 135	29 135				-5 000	34 135						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000</b>										<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>		
	90095-zadania własne	340 000										-340 000	-340 000		
	Starostwo	340 000										-340 000	-340 000		
	<b>Razem:</b>	<b>416 264</b>	<b>1 657 814</b>	<b>1 516 651</b>	<b>1 397 390</b>	<b>1 167 262</b>	<b>230 128</b>	<b>12 494</b>	<b>39 135</b>	<b>67 632</b>		<b>-275 101</b>	<b>-275 101</b>		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/368/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 934 739</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>W tym:</i> <i>- Środki z ochrony środowiska – 922 190 zł</i>	§ 905	1 262 190 -340 000 =922 190
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 +3 625 865 =12 623 902
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	12 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 600 612 +600 000 +241 964 +352 275 =2 794 851
<b>Rozchody:</b>			<b>1 232 254</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802 +536 452 =732 254
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 -536 452 =0
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/368/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>3 156 488</b>		
			1 080 228		2 076 260
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 678 487</b>		
			1 080 228		598 259
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)	719 728		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	713 000 +6 728 =719 728		
		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)			63 656
855	85508	Miasto Łódź			27 161 +5 000 =32 161
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)			20 000
855	85508	Powiat Iławski			16 000 -16 000 =0
855	85508	Powiat Jędrzejowski			14 000 +6 000 =20 000
		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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>1 980</b>		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>1 476 021</b>		
					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			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			745 638
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>2 175 367</b>		

			795 417		1 379 950
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 010 653</b>		
			795 417		215 236
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	795 417		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	543 651 +10 766 =554 417		
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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			40 529
853	85395	Dotacja na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			+40 529
		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 festywnem 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 „Orlęta” Cielądz			2 200

926	92695	LKS "Iskra" Babsk			2 200
926	92695	Bialski Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska			2 200
926	92695	LUKS Boguszyce			2 125
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 100
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 100
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	GLKS Wołucza			2 000
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 000
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 000
926	92695	LKS Biała Rawska			2 000
926	92695	UKS "Sokół" Regnów			2 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>64 020</b>		
					<b>64 020</b>
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>1 100 694</b>		
					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"			1 100 694
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>5 331 855</b>		

**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	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 612 177</b>	<b>1 338 200</b>			<b>235 000</b>	<b>7 038 977</b>
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 608 308	961 308 -961 308 =0			+170 000	1 647 000 -170 000 +961 308 =2 438 308
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000 -100 000 =0				+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	357 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	191 807	137 882 -137 882 =0				94 454 +137 882 -40 529 =191 807

		"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"	2 651 062	1 492 864 -334 664 =1 158 200			1 158 198 +334 664 =1 492 862
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	10 000				10 000
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 100 284</b>	<b>0</b>		<b>2 999 142</b>	<b>1 101 142</b>
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 090 284	1 021 142 -1 021 142 =0		2 999 142	70 000 +1 021 142 =1 091 142
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	10 000				+10 000
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>50 000</b>
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	50 000	50 000 -50 000 =0			+50 000
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>			<b>10 000</b>
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000 -10 000 =0			+10 000
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>	
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”	250 000			250 000	
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 899</b>			<b>37 899</b>	
		Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia EZD dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	13 000			13 000	
		Zakup drona	24 899			+24 899	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 145 189</b>	<b>425 001</b>			<b>720 188</b>
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189	493 189 -68 188 =425 001			+68 188

		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000	652 000 -652 000 =0				+652 000
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 820</b>			<b>57 820</b>		
		"Cyfrowy Powiat"	57 820			57 820		
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>	
		"Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego"	30 000				+30 000	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>664 990</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>164 306</b>	<b>475 684</b>
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	544 890	355 584 -355 584 =0	25 000		164 306	+355 584
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	120 100					120 100
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 501 671</b>	<b>0</b>	<b>11 419 131</b>		<b>10 150 000</b>	<b>2 932 540</b>
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 599 486		4 599 486			
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej 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 geriatricznej 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 -297 372 =0	1 574 145			636 566 +297 372 =933 938
		"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
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatricznej 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



<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 529</b>					<b>40 529</b>
		"Dotacja na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej"	40 529					+40 529
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 661 093</b>	<b>643 000</b>				<b>1 018 093</b>
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 499 993	643 000				856 993
		„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"	10 000					350 000 -340 000 =10 000
<b>Ogółem</b>			<b>41 161 652</b>	<b>2 406 201</b>	<b>11 444 131</b>	<b>57 820</b>	<b>13 866 347</b>	<b>13 387 153</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/368/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 października 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 2100	219 957 +46 244 =266 201								
852	85231 § 2100	806 479								
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 072 680</b>								
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>										
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>1 072 680</b>								
801	80117		15 651	15 651				15 651		
801	80195		250 550	250 550	250 550	204 306 +46 244 =250 550				
852	85231		804 300	804 300	804 300		804 300			
853	85321		2 179	2 179	2 179	2 179				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 072 680</b>	<b>1 072 680</b>	<b>1 057 029</b>	<b>252 729</b>	<b>804 300</b>	<b>15 651</b>		

**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:										
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożycz. 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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>2 156 489</b>	<b>1 960 769</b>	<b>195 720</b>	<b>801 009</b>	<b>743 189</b>			<b>743 189</b>	<b>57 820</b>				<b>57 820</b>				
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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	14 086 663	1 071 346	13 015 317	5 643 001	311 546					311 546	5 331 455			5 331 455	
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	330 385		330 385												
	z tego: 2023 r.			175 280		175 280	175 280							175 280				175 280

	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	
	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	
	2024r.																		
	2025 r.																		
	2026r.																		
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Projekt	POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"																	
	Nazwa projektu:	"Litwo ojezyzno 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	
	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	
	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.																	
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>x</b>		<b>16 243 152</b>		<b>3 032 115</b>	<b>13 211 037</b>	<b>6 444 010</b>	<b>1 054 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054 735</b>	<b>5 389 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 389 275</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie Uchwały Rady Gminy Regnów nr XLIII/269/23 z dnia 28 września 2023 roku oraz umowy nr 67/2023 z dnia 17 października 2023 zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na Remont (modernizację) drogi powiatowej nr 4119E Regnów-Rylsk w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Regnów nr XLIII/270/23 z dnia 28 września 2023 roku i Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XLIV/273/23 z dnia 20 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Regnów nr XLIII/270/23 z dnia 28 września 2023 roku oraz umowy nr 72/2023 z dnia 20 października 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” w zakresie remontu (modernizacji) drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w miejscowości Kazimierzów dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 170 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania inwestycji.

W powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska – Rylsk”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu zadania "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego" o kwotę 40 529 zł. Środki te przeznaczone zostają na wydatki majątkowe w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to jest na dotację na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zabezpiecza się dodatkowa kwotę 13 217 zł na wydatki bieżące w Starostwie.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości 3 988 140 zł. W związku z tym, iż środki te były źródłem finansowania inwestycji zostają zastąpione zwiększonymi przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 635 865 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 352 275 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.3.187.2023 z 10 października 2023 roku dotyczącego decyzji Ministra Finansów z 9 października 2023 roku nr MF/FG3.4143.3.179.2023.MF.4654 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 24 899 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 215 600 zł natomiast w dziale 752 – Obrona narodowa dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 600 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie umowy dotacji WF.342.17.2023 (Or.1615.250.2023) z dnia 5 października 2023 roku dotyczącej dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w powyższym dziale na podstawie umowy dotacji WF.342.23.2023 (Or.1615.278.2023) z dnia 24 października 2023 roku dotyczącej dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 46 244 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 67 632 zł z przeznaczeniem na realizację projektu (umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 wraz z aneksem nr 1 i nr 2) realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023 z dnia 3 października 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 378 212 zł. Środki zostają przeznaczone na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych powiatu rawskiego oraz na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej i dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie Mazowieckiej.

Dodatkowo w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 750 000 zł na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych powiatu rawskiego.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 599 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów, w tym kwota 11 599 zł dotyczy programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej natomiast 1 000 zł dotyczy programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zabezpiecza się dodatkową kwotę 14 747 zł na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 135 zł z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 855 – Rodzina.

W dziale 855 - Rodzina dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 000 zł między grupami wydatków, z dotacji na zadania bieżące do świadczeń na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zmian w planowanych do udzielenia dotacjach. Powyższe zmiany są wynikiem niezrealizowania świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego, a przebywających na terenie Powiatu Iławskiego oraz zmianą przepisów dotyczących wysokości świadczeń oraz koniecznością uwzględnienia kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej" do 2024 roku dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki majątkowe 2023 roku o kwotę 340 000 zł.

#### Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 194 239 zł przychodów z tytułu wolnych środków, zwiększenia o kwotę 3 625 865 zł nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszenia o kwotę 340 000 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. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej rozchodów.

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

Zmniejszenia:



16 000 zł Powiat Iławski.

Zwiększenia:

6 728 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,

5 000 zł Miasto Łódź,

6 000 zł Powiat Jędrzejowski,

10 766 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

40 529 zł Dotacja na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Zmniejszenia:

961 308 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

170 000 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

100 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”,

137 882 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

40 529 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

334 664 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"

1 021 142 zł "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice",

50 000 zł "Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD",

10 000 zł „Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”,

68 188 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny,

652 000 zł "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego",

355 584 zł "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych",

297 372 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

340 000 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"

Zwiększenia:

961 308 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

170 000 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

100 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”,

137 882 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

334 664 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"

1 021 142 zł "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice",

10 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"

50 000 zł "Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD",

10 000 zł „Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”,

24 899 zł „Zakup drona”

68 188 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny,

652 000 zł "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego",

30 000 zł "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego",

355 584 zł "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych",

297 372 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

40 529 zł "Dotacja na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej".

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

Zwiększenia:

67 632 zł umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 – wydatki bieżące