

UCHWAŁA NR LXVIII/378/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 15 grudnia 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, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 86 770 216 zł, z tego:

- dochody bieżące 80 845 275 zł,
- dochody majątkowe 5 924 941 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 110 719 119 zł, z tego:

- wydatki bieżące 83 939 469 zł,
- wydatki majątkowe 26 779 650 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 1 183 139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 25 181 157 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 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 23 948 903 zł (zmniejszenie o kwotę 5 006 867 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 7 444 131 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 10 885 650 zł, wolnymi środkami w wysokości 4 103 136 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

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		737 510	4 116	4 116					733 394
60014	Drogi publiczne powiatowe		734 574	1 180	1 180					733 394
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 180	1 180	1 180					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		733 394							733 394
60095	Pozostała działalność		2 936	2 936	2 936					
0690	Wpływy z różnych opłat		2 936	2 936	2 936					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000		-4 000	-4 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000		-4 000	-4 000					

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	4 000		-4 000	-4 000					
750	Administracja publiczna	10 000	10 000	0	0					
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0					
0830	Wpływy z usług		10 000	10 000	10 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		-10 000	-10 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 967	11 303	-151 664	-151 664					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 967	11 303	-151 664	-151 664					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	121 680		-121 680	-121 680					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 303	11 303	11 303					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000		-40 000	-40 000					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 287		-1 287	-1 287					
758	Różne rozliczenia	4 779	245 142	240 363	240 363					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		197 198	197 198	197 198					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		197 198	197 198	197 198					
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 779	47 944	43 165	43 165					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 779		-4 779	-4 779					

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 944	47 944	47 944				
801	Oświata i wychowanie	2 697	2 697	0	0				
80120	Licea ogólnokształcące	2 697	2 697	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		2 697	2 697	2 697				
	LO RM		2 697	2 697	2 697				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 697		-2 697	-2 697				
	LO RM	2 697		-2 697	-2 697				
852	Pomoc społeczna		679	679	679				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		551	551	551				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		143	143	143				
	PCPR RM		143	143	143				
0970	Wpływy z różnych dochodów		408	408	408				
	PCPR RM		408	408	408				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		128	128	128				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		128	128	128				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 740		-30 740	-30 740				
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 740		-30 740	-30 740				
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 935		-7 935	-7 935				
0690	Wpływy z różnych opłat	22 805		-22 805	-22 805				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100	5 100	0	0				
85410	Internaty i bursy szkolne	5 100	5 100	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	700	2 500	1 800	1 800				
	ZPS RM	700		-700	-700				
	ZSP BR		2 500	2 500	2 500				
0830	Wpływy z usług		2 600	2 600	2 600				
	ZPS RM		2 600	2 600	2 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400		-4 400	-4 400				
	ZPS RM	1 900		-1 900	-1 900				
	ZSP BR	2 500		-2 500	-2 500				
855	Rodzina		97 039	97 039	49 107			47 932	
85508	Rodziny zastępcze		49 324	49 324	49 107			217	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		94	94	94				
	PCPR RM		94	94	94				
0970	Wpływy z różnych dochodów		81	81	81				
	PCPR RM		81	81	81				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115	115				115	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102	102				102	
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		48 932	48 932	48 932				

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		47 715	47 715				47 715		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 715	47 715				47 715		
Razem:		220 283	1 109 470	155 793	107 861			47 932		733 394

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/378/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Razem wydatki bieżące	W tym															
					Jednostki budżetowe							Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poreczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	z tego		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									z udziałem środków z UE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
801	Oświata i wychowanie		205 702	205 702	205 702	205 702														
	80115-zadania własne		118 318	118 318	118 318	118 318														
	ZS CEZiU RM		39 440	39 440	39 440	39 440														
	ZSP BR		39 439	39 439	39 439	39 439														
	ZSP RM		39 439	39 439	39 439	39 439														
	80120-zadania własne		39 440	39 440	39 440	39 440														
	LO RM		39 440	39 440	39 440	39 440														
	80195-zadania własne		47 944	47 944	47 944	47 944														
	ZS-CEZiU RM		28 467	28 467	28 467	28 467														
	ZSP RM		8 989	8 989	8 989	8 989														
	ZSP BR		4 495	4 495	4 495	4 495														
	LO RM		5 993	5 993	5 993	5 993														
851	Ochrona zdrowia	4 273 473											-4 273 473	-4 273 473						
	85111-zadania własne	4 273 473											-4 273 473	-4 273 473						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/378/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 15 grudnia 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	1 170 030
	85508	Rodziny zastępcze	174 007
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	111 995
		miasto Poznań	11 658 +2 003 =13 661
		miasto Skierniewice	38 536 -704 =37 832
		miasto Łódź	61 686 -1 184 =60 502
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	62 012
		powiat Żyrardowski	14 579 -47 =14 532
		powiat Grójecki	18 412
		powiat Skierniewicki	28 919 +149 =29 068
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	996 023

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	996 023
		powiat Radomszczański	381 460 +28 625 =410 085
		powiat Wąlecki	149 787
		powiat Grójecki	228 498 +19 090 =247 588
		powiat Nowodworski	74 893
		powiat Piotrkowski	78 981
		powiat Sieradzki	34 689
		Ogółem dochody	1 183 139

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/378/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 181 157
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	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	12 568 902 -1 006 867 =11 562 035
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	12 000 000 -4 000 000 =8 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 103 136
Rozchody:			1 232 254
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	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	
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	

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	8 432 177	1 338 200			968 394	6 125 583
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 608 308				170 000	2 438 308
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000					100 000
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce"	302 000	180 000				122 000
		"Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	973 000					973 000
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza- Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	10 000					10 000
		"Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"	422 000				65 000 +33 394 =98 394	357 000 -33 394 =323 606
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	108 807					108 807
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 247 000				+600 000	1 247 000 -600 000 =647 000
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"	2 651 062	1 158 200			+100 000	1 492 862 -100 000 =1 392 862

		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	10 000				10 000
600	60018	Transport i łączność	4 100 284			2 999 142	1 101 142
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 090 284			2 999 142	1 091 142
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	10 000				10 000
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	24 899			24 899	
		Zakup drona	24 899			24 899	
710	71095	Działalność usługowa	1 145 189	425 001			720 188
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189	425 001			68 188
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000				652 000
750	75095	Administracja publiczna	57 820			57 820	
		"Cyfrowy Powiat"	57 820			57 820	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000			30 000	
		"Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego"	30 000			30 000	
801	80195	Oświata i wychowanie	664 990		25 000	164 306	475 684
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	544 890		25 000	164 306	355 584
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	120 100				120 100
851	85111	Ochrona zdrowia	10 228 198		7 419 131	150 000	2 659 067
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 599 486		4 599 486		
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	2 647 061		1 235 295		1 411 766

		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	102 041		10 205			91 836
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 234 610		1 574 145			933 938 -273 473 =660 465
		"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 geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000					160 000
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji	0		4 000 000 -4 000 000 =0			160 000 -160 000 =0
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	160 000					+160 000
851	85195	Ochrona zdrowia	160 000					160 000
		"Budowa kotłowni gazowej w budynku POZ przy ul. Niepodległości wraz z przyłączem"	160 000					160 000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 093	643 000				1 033 093
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 514 993	643 000				871 993
		„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					10 000
Ogółem			26 779 650	2 406 201	7 444 131	57 820	4 586 741	12 284 757

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/378/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 15 grudnia 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	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	317 201 +47 944 =365 145									
852	85231 § 2100	806 479 +128 =806 607									
Ogółem dochody		1 171 752									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		1 171 752									
801	80117		15 651	15 651				15 651			
801	80195		349 494	349 494	349 494	301 550 +47 944 =349 494					
852	85231		804 300	804 300	804 300		804 300				
853	85321		2 307	2 307	2 307	2 179 +128 =2 307					
Ogółem wydatki			1 171 752	1 171 752	1 156 101	351 801	804 300	15 651			

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie Uchwały Rady Gminy Sadkowice nr LXIV/367/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/356/2023 z dnia 12 września 2023 roku oraz umowy wraz z aneksem zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na "Modernizację 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 33 394 zł oraz zmiany źródeł finansowania inwestycji.

Natomiast na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej nr LXXIII/554/23 z dnia 24 listopada 2023 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat rawski" dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania inwestycji.

Ponadto na podstawie Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr LV.380.23 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na "Modernizację drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100" dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 600 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji.

W działach: 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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 dokonuje się aktualizacji (zmniejszenia i zwiększenia) planu dochodów bieżących.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 197 198 zł. Środki te przeznaczone zostają na wydatki bieżące w szkołach i jednostkach oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej w kwocie 2 697 zł.

Ponadto w powyższym dziale zwiększeniu o kwotę 47 944 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 851 – Ochrona zdrowia w związku z wydłużeniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych do 2024 roku dokonuje się zmniejszenia planu na zadanie "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" o kwotę 273 473 zł oraz zmniejszenia planu na zadanie "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji o kwotę 4 000 000 zł. Dodatkowo zmianie ulega nazwa powyższego zadania na "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 128 zł planu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Ponadto w powyższym dziale w związku z niższym poziomem realizacji opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z o kwotę 30 740 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 551 zł. Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w wysokości 5 000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej w kwocie 2 500 zł oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 2 600 zł.

W dziale 855 - Rodzina w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 97 039 zł.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w kwocie 6 000 zł.

W dziale 855 - Rodzina w związku z wystąpieniem oszczędności dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Domu Dziecka Nad Rawką w Rawie Mazowieckiej oraz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w łącznej kwocie 100 477 zł.

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 006 867 zł oraz zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4 000 000 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

33 394 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"

600 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100",

100 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski",

273 473 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.

Zwiększenia:

33 394 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"

600 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100",

100 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski",

160 000 zł "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji.
Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni