

**UCHWAŁA NR LXIX/385/2023**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 28 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 86 480 658 zł, z tego:

- dochody bieżące 80 547 267 zł,

- dochody majątkowe 5 933 391 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 110 019 493 zł, z tego:

- wydatki bieżące 83 779 865 zł,

- wydatki majątkowe 26 239 628 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 24 771 089 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 zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 23 538 835 zł (zmniejszenie o kwotę 410 068 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 7 444 131 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 10 234 725 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 1 163 047 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 9. 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 LXIX/385/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 grudnia 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>5 763</b>							<b>5 763</b>
60095	Pozostała działalność		5 763							5 763
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 763							5 763
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700</b>		<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 700		-2 700	-2 700					
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700		-2 700	-2 700					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 687</b>							<b>2 687</b>
75095	Pozostała działalność		2 687							2 687
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 687							2 687
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158 450</b>		<b>-158 450</b>	<b>-158 450</b>					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 450		-158 450	-158 450					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	158 450		-158 450	-158 450					

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600	2 600	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		-700	-700					
	ZPS RM	700		-700	-700					
0830	Wpływy z usług		2 600	2 600	2 600					
	ZPS RM		2 600	2 600	2 600					
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900		-1 900	-1 900					
	ZPS RM	1 900		-1 900	-1 900					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 600	2 600	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	700	700					
	ZPS RM		700	700	700					
0830	Wpływy z usług	2 600		-2 600	-2 600					
	ZPS RM	2 600		-2 600	-2 600					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900	1 900	1 900					
	ZPS RM		1 900	1 900	1 900					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 954</b>		<b>-154 954</b>	<b>-154 954</b>					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 954		-154 954	-154 954					
0690	Wpływy z różnych opłat	154 954		-154 954	-154 954					
<b>Razem:</b>		<b>321 304</b>	<b>13 650</b>	<b>-316 104</b>	<b>-316 104</b>					<b>8 450</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/385/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 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								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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 722</b>		<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>		<b>-2 700</b>							<b>-540 022</b>	<b>-540 022</b>		
	71012-zadania własne	2 700		-2 700	-2 700		-2 700										
	Starostwo	2 700		-2 700	-2 700		-2 700										
	71095-zadania własne	540 022											-540 022	-540 022			
	Starostwo	540 022											-540 022	-540 022			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>		<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>											
	75020-zadania własne	150 000		-150 000	-150 000	-150 000											
	Starostwo	150 000		-150 000	-150 000	-150 000											
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>177 782</b>	<b>177 782</b>	<b>177 782</b>	<b>177 782</b>											
	80102-zadania własne		62 976	62 976	62 976	62 976											
	ZPS RM		62 976	62 976	62 976	62 976											
	80115-zadania własne		49 174	49 174	49 174	49 174											
	ZSP BR		49 174	49 174	49 174	49 174											
	80120-zadania własne		65 632	65 632	65 632	65 632											

	ZSP RM		65 632	65 632	65 632	65 632									
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 782</b>		<b>-177 782</b>	<b>-177 206</b>	<b>-121 017</b>	<b>-56 189</b>		<b>-576</b>						
	85403-zadania własne	62 976		-62 976	-62 976	-62 976									
	ZPS RM	62 976		-62 976	-62 976	-62 976									
	85410-zadania własne	114 806		-114 806	-114 230	-58 041	-56 189		-576						
	ZSP BR	49 174		-49 174	-48 598	-48 598			-576						
	ZSP RM	65 632		-65 632	-65 632	-9 443	-56 189								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>		<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>		<b>-25 000</b>								
	90095-zadania własne	25 000		-25 000	-25 000		-25 000								
	Starostwo	25 000		-25 000	-25 000		-25 000								
	<b>Razem:</b>	<b>895 504</b>	<b>177 782</b>	<b>-177 700</b>	<b>-177 124</b>	<b>-93 235</b>	<b>-83 889</b>		<b>-576</b>				<b>-540 022</b>	<b>-540 022</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/385/2023  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 771 089</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 – 1 163 047zł</i>	§ 905	922 190 +110 903 +129 954 =1 163 047
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	11 562 035 -110 903 -540 022 =10 911 110
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	8 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 103 136
<b>Rozchody:</b>			<b>1 232 254</b>
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)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 432 177</b>	<b>1 338 200</b>			<b>968 394</b>	<b>6 125 583</b>
		"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"	305 500	180 000				125 500
		"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"	418 500				98 394	320 106
		"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	647 000
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"	2 651 062	1 158 200			100 000	1 392 862

		"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>2 999 142</b>	<b>1 101 142</b>
		"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
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000					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>24 899</b>				<b>24 899</b>	
		Zakup drona	24 899				24 899	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 167</b>	<b>425 001</b>				<b>180 166</b>
		„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"	111 978					652 000 -540 022 =111 978
<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>25 000</b>	<b>164 306</b>	<b>475 684</b>
		"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
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 228 198</b>			<b>7 419 131</b>	<b>150 000</b>	<b>2 659 067</b>



		„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			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. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	160 000					160 000
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000</b>					<b>160 000</b>
		"Budowa kotłowni gazowej w budynku POZ przy ul. Niepodległości wraz z przyłączem"	160 000					160 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 676 093</b>		<b>513 046</b>			<b>1 163 047</b>
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 514 993		643 000 -129 954 =513 046			871 993 +129 954 =1 001 947
		„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
<b>Ogółem</b>			<b>26 239 628</b>		<b>2 276 247</b>	<b>7 444 131</b>	<b>57 820</b>	<b>4 586 741</b>
								<b>11 874 689</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność oraz w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości 8 450 zł. Powyższe dochody stają się źródłem finansowania wydatków majątkowych, co jednocześnie powoduje zmniejszenie finansowania zadań inwestycyjnych dochodami bieżącymi.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z powodu mniejszych wpływów z różnych opłat dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 700 zł. W powyższym dziale w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" do 2024 roku dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków majątkowych w budżecie 2023 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w wysokości 158 450 zł.

W planie szkół i jednostek oświatowych powiatu rawskiego dokonuje się przesunięcia kwoty 177 782 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801- oświata i wychowanie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 154 954 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

### Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 410 068 zł dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 650 925 zł oraz zwiększenia 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 o kwotę 240 857 zł.

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

Zmniejszenia:

540 022 zł "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego",

129 954 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

Zwiększenia:

129 954 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".