



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 8732

UCHWAŁA NR LV/316/2023 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 stycznia 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), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) 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 83 763 468 zł, z tego:

- dochody bieżące 71 112 128 zł,
- dochody majątkowe 12 651 340 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 524 255 zł, z tego:

- wydatki bieżące 70 099 711 zł,
- wydatki majątkowe 22 424 544 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 456 589 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 695 802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 706 818 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 392 504 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. 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 6.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 8 760 787 zł (zwiększenie o kwotę 2 789 114 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 963 170 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 825 944 zł oraz 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 491 090 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 LV/316/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

[illegible]

85111	Szpital ogólny		150 000							150 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000							150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 240 916	3 240 916	193 955				3 046 961	
85333	Powiatowe urzędy pracy		193 955	193 955	193 955					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		193 955	193 955	193 955					
85395	Pozostała działalność		3 046 961	3 046 961					3 046 961	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2 362 186	2 362 186					2 362 186	
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		684 775	684 775					684 775	
Razem:			4 684 332	4 534 332	1 128 184				3 406 148	150 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/316/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 stycznia 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	w tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność	138 130	1 072 359	934 229	934 229		934 229						0	0		
	60004-zadania własne		1 072 359	1 072 359	1 072 359		1 072 359									
	Starostwo		1 072 359	1 072 359	1 072 359		1 072 359									
	60014-zadania własne	138 130		-138 130	-138 130		-138 130									
	Starostwo	138 130		-138 130	-138 130		-138 130									
801	Oświata i wychowanie		359 187	359 187						359 187						
	80195-zadania własne		359 187	359 187						359 187						
	ZS-CEZiU RM		359 187	359 187						359 187						
851	Ochrona zdrowia		2 939 114										2 939 114	2 939 114		
	85111-zadania własne		2 939 114										2 939 114	2 939 114		
	Starostwo		2 939 114										2 939 114	2 939 114		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 240 916	3 240 916	193 955	193 955				3 046 961						
	85333-zadania własne		193 955	193 955	193 955	193 955										
	PUP RM		193 955	193 955	193 955	193 955										
	85395- zadania własne		3 046 961	3 046 961						3 046 961						

	PCPR RM		3 046 961	3 046 961						3 046 961						
	Razem:	138 130	7 611 576	4 534 332	1 128 184	193 955	934 229			3 406 148			2 939 114	2 939 114		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/316/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 456 589
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 – 491 090 zł</i>	§ 905	491 090
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	676 385 +963 170 =1 639 555
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 500 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+1 825 944
Rozchody:			695 802
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/316/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 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			3 706 818		
			1 842 500		1 864 318
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 338 900		
			1 842 500		496 400
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			310 488
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)			
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			
		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 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	769 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	528 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	241 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			91 800
855	85508	Miasto Łódź			15 000

855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800
		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 Ławski			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)			57 957
855	85510	Powiat Przeworski			57 957
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			6 155
853	85395	Powiat Przysuski			6 155
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	360 500		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	360 500		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			1 365 938		
					1 365 938
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			811 735
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			29 840 +215 929 =245 769
853	85395	Gmina Regnów			6 226 +50 023 =56 249

853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			51 812 +362 779 =414 591
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			5 126 +90 000 =95 126
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			554 203
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			12 929 +541 274 =554 203
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			1 392 504		
					1 392 504
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			117 707		
					117 707
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			107 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			107 707
		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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			64 020		
					64 020
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			1 210 777		

					1 210 777
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 210 777
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			108 596 +1 102 181 =1 210 777
OGÓŁEM DOTACJE			5 099 322		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/316/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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	2 179 450	2 179 450				
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 079 450	2 079 450				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000				
600	60095	Transport i łączność	300 000	300 000				
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	300 000	300 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	1 270 735	1 270 735				
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	618 735	618 735				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000	652 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200				13 200	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 200				13 200	
801	80195	Oświata i wychowanie	325 000	300 000	25 000			

		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	325 000	300 000	25 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	17 192 069	297 372	5 455 583		8 650 000	2 789 114
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 788 486		2 939 205			+1 849 281
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	9 235 295		1 235 295		8 000 000	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	510 205		10 205		500 000	
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 508 083	297 372	1 270 878			+939 833
		"Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	150 000				+150 000	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 090	643 000				491 090
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 134 090	643 000				491 090
Ogółem			22 424 544	5 000 557	5 480 583		8 663 200	3 280 204

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/316/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

[illegible]

	z tego: 2023 r.			332 126		332 126	332 126					332 126				332 126
	2024r.															
	2025 r.															
	2026r.															
	Wydatki razem:	x		15 276 714	2 939 749	12 336 965	5 331 223	837 915	0	0	837 915	4 493 308	0	0	0	4 493 308