

UCHWAŁA NR XXXIX/238/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 73 866 964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 771 834 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 095 130 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 6 562 832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 862 159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2022 roku w wysokości 290 156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 100 056 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 621 834 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 434 903 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 6 562 832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku w wysokości 94 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 839 576 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 398 060 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 26 189 773 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 22 914 924 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 274 849 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26 824 849 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 635 076 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 200 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 29 900 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 485 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 250 000 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski w wysokości – 75 000 zł,
 - rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości – 50 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2022 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 800 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23 550 000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Dochody Powiatu Rawskiego na 2022 rok

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13 +14)				
				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	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przeksz. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 016	1 016	1 016									
01095	Pozostała działalność	1 016	1 016	1 016									
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	1 016	1 016	1 016									
020	Leśnictwo	105 000	105 000	105 000									
02095	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000	105 000	105 000									

600	Transport i łączność	63 600	63 600	63 600									
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 600	18 600	18 600									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600	2 600	2 600									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000	16 000	16 000									
60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	45 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 797 831	243 831	172 808	71 023				3 554 000	3 554 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 797 831	243 831	172 808	71 023				3 554 000	3 554 000			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 554 000							3 554 000	3 554 000			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 023	71 023		71 023								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 408	2 408	2 408									
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000	104 000	104 000									

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	66 400	66 400	66 400									
710	Działalność usługowa	1 067 921	1 067 921	620 000	447 921								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	663 000	663 000	620 000	43 000								
0830	Wpływy z usług	620 000	620 000	620 000									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000		43 000								
71015	Nadzór budowlany	404 921	404 921		404 921								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 921	404 921		404 921								
750	Administracja publiczna	172 330	172 330	45 000	113 330	14 000							
75011	Urzędy wojewódzkie	103 330	103 330		103 330								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 330	103 330		103 330								
75020	Starostwa powiatowe	45 000	45 000	45 000									

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	45 000	45 000	45 000									
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000		10 000	14 000							
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000		10 000								
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000			14 000							
752	Obrona narodowa	3 700	3 700		3 700								
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700										
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	3 700		3 700								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 190	4 813 190		4 813 190								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 190	4 802 190		4 802 190								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 802 190	4 802 190		4 802 190								

75414	Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000		11 000								
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000		132 000								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000		132 000								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000		132 000								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 760 799	13 760 799	13 760 799									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 863 000	1 863 000	1 863 000									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000	1 310 000	1 310 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000	355 000	355 000									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000	57 000	57 000									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 000	141 000	141 000									

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 897 799	11 897 799	11 897 799									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 333 348	11 333 348	11 333 348									
0020	Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	564 461	564 451	564 451									
758	Różne rozliczenia	38 351 164	33 648 664	33 648 664									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	28 547 959	28 547 959	28 547 959									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 547 959	28 547 959	28 547 959									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 892 359	2 892 359	2 892 359									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 359	2 892 359	2 892 359									
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 702 500							4 702 500			4 702 500	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 702 500							4 702 500			4 702 500	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 346	2 208 346	2 208 346									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 346	2 208 346	2 208 346									
801	Oświata i wychowanie	444 561	444 561	64 600		2 000		377 961					
80120	Licea ogólnokształcące	43 600	43 600	43 600									

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	43 600	43 600	43 600									
	LO RM	43 600	43 600	43 600									
80130	Szkoły zawodowe	21 000	21 000	21 000									
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	18 000	18 000	18 000									
	ZS CEZiU RM	18 000	18 000	18 000									
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000									
	ZS CEZiU RM	3 000	3 000	3 000									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000			2 000							
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			2 000							
80195	Pozostała działalność	377 961	377 961					377 961					
2057	Dotacje celowe 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	356 967	356 967					356 967					

	terytorialnego												
2059	Dotacje celowe 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	20 994	20 994					20 994					
851	Ochrona zdrowia	4 472 730	634 100		634 100				3 838 630			3 838 630	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	634 100	634 100		634 100								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 100	634 100		634 100								
	Bezrobotni	615 300	615 300		615 300								
	Dzieci i uczniowie	18 800	18 800		18 800								
85111	Szpital ogólny	3 838 630							3 838 630			3 838 630	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 838 630							3 838 630			3 838 630	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 294 200	4 294 200	146 000	148 200			4 000 000					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	148 200	148 200		148 200								

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200	148 200		148 200								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	116 000	116 000	116 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	89 000	89 000	89 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	27 000									
85395	Pozostała działalność	4 000 000	4 000 000					4 000 000					
2007	Dotacje celowe 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	3 204 000	3 204 000					3 204 000					
2057	Dotacje celowe 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.	796 000	796 000					796 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000	364 000	364 000									

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 000	114 000	114 000									
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	9 000	9 000	9 000									
	ZPS RM	9 000	9 000	9 000									
0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100 000									
	ZPS RM	100 000	100 000	100 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000									
	ZPS RM	5 000	5 000	5 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	250 000	250 000	250 000									
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	100 000	100 000	100 000									
	ZSP RM	50 000	50 000	50 000									
	ZSP BR	50 000	50 000	50 000									
0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	150 000									
	ZSP RM	150 000	150 000	150 000									
855	Rodzina	1 422 922	1 422 922	361 395	199 368		862 159						
85508	Rodziny zastępcze	555 928	555 928	266 113	149 895		139 920						

2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 895	149 895		149 895								
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 536	79 536				79 536						
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 384	60 384				60 384						
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	266 113	266 113	266 113									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 994	866 994	95 282	49 473		722 239						

2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 473	49 473		49 473								
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	722 239	722 239				722 239						
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	95 282	95 282	95 282									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	600 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	600 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	600 000									
	Razem	73 866 964	61 771 834	49 952 882	6 562 832	16 000	862 159	4 377 961	12 095 130	3 554 000	0	8 541 130	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 363 464
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 023
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 023
710		Działalność usługowa	447 921
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000
	71015	Nadzór budowlany	404 921
750		Administracja publiczna	113 330
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 330
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
752		Obrona narodowa	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 190
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 190
	75414	Obrona cywilna	11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851		Ochrona zdrowia	634 100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	634 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 200
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	199 368
855		Rodzina	199 368

	85508	Rodziny zastępcze	149 895
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 473
Ogółem			6 562 832

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	14 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
801		Oświata i wychowanie	2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
		Razem	16 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje Ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Rodzina	862 159
	85508	Rodziny zastępcze	139 920
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	79 536
		miasto Poznań	8 952
		miasto Skierniewice	27 144
		miasto Łódź	43 440
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	60 384
		powiat Żyrardowski	10 860
		powiat Grójecki	27 144
		powiat Zgierski	4 476
		powiat Skierniewicki	17 904
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	722 239
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	722 239
		powiat Radomszczański	333 340
		powiat Wąlecki	166 670
		powiat Drawski	27 779
		powiat Grójecki	83 335
		powiat Nowodworski	27 779
		powiat Piotrkowski	27 779
		powiat Łódzki Wschodni	55 557
		Ogółem dochody	862 159

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2022 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 156
		OGÓŁEM:	290 156

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11 +12)	w tym								Razem wydatki majątk.	w tym	
				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
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020		120 000	120 000	15 000		15 000		105 000						
	02001	15 000	15 000	15 000		15 000								
	02095	105 000	105 000					105 000						
600		17 221 314	2 214 930	1 912 230		1 912 230	302 700					15 006 384	15 006 384	
	60004	90 000	90 000	90 000		90 000								
	60014	13 563 539	2 024 930	1 722 230		1 722 230	302 700					11 538 609	11 538 609	
	60018	3 467 775										3 467 775	3 467 775	
	60095	100 000	100 000	100 000		100 000								
630		3000	3 000	3 000		3 000								
	63001	3000	3 000	3 000		3 000								
700		232 381	222 381	222 381	57 858	164 523						10 000	10 000	
	70005	232 381	222 381	222 381	57 858	164 523								
	z.wł.	161 358	151 358	151 358	11 358	140 000						10 000	10 000	
	z.rz.	71 023	71 023	71 023	46 500	24 523								
710		1 272 061	739 596	738 596	347 114	391 482		1 000				532 465	532 465	532 465
	71012 z.rz.	43 000	43 000	43 000		43 000								
	71015 z.rz.	404 921	404 921	403 921	347 114	56 807		1 000						
	71095	824 140	291 675	291 675	0	291 675						532 465	532 465	532 465
750		10 457 087	10 357 087	10 099 487	7 304 135	2 795 352		257 600				100 000	100 000	
	75011	215 083	215 083	215 083	211 567	3 516								

	z.wł.	111 753	111 753	111 753	108 427	3 326							
	z.rz.	103 330	103 330	103 330	103 140	190							
	75019	289 000	289 000	77 800		77 800		211 200					
	75020	8 664 594	8 564 594	8 518 194	6 822 031	1 696 163		46 400				100 000	100 000
	75045	24 000	24 000	24 000	17 279	6 721							
	z.rz.	10 000	10 000	10 000	7 479	2 521							
	p.rz.	14 000	14 000	14 000	9 800	4 200							
	75075	197 000	197 000	197 000		197 000							
	75085	259 910	259 910	259 910	253 258	6 652							
	75095	807 500	807 500	807 500		807 500							
752		3 700	3 700	3 700		3 700							
	75212z.rz.	3 700	3 700	3 700		3 700							
754		4 814 690	4 814 690	4 682 990	4 389 490	293 500		131 700					
	75411z.rz	4 802 190	4 802 190	4 670 490	4 389 490	281 000		131 700					
	75414z.rz	11 000	11 000	11 000		11 000							
	75495wł	1 500	1 500	1 500		1 500							
755		132 000	132 000	66 000		66 000	66 000						
	75515 z.rz.	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000						
757		1 109 033	1 109 033						533 333	575 700			
	75702	575 700	575 700							575 700			
	75704	533 333	533 333						533 333				
758		685 000	685 000	685 000		685 000							
	75818	685 000	685 000	685 000		685 000							
	r. cel. zarz. kryzysowe	110 000	110 000	110 000		110 000							
	r. cel. ośw.	250 000	250 000	250 000		250 000							
	r. cel. budżet obywatelski	75 000	75 000	75 000		75 000							
	r. cel. dofinans. działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego	50 000	50 000	50 000		50 000							
	r. ogólna	200 000	200 000	200 000		200 000							
801		23 375 397	22 425 397	20 664 043	17 860 561	2 803 482	1 115 192	198 681	447 481			950 000	950 000
	80102	2 776 859	2 776 859	2 775 359	2 630 000	145 359		1 500					

	80115	10 870 347	10 870 347	10 736 160	9 226 700	1 509 460		134187						
	80117	1 184 874	1 184 874	623 804	513 804	110 000	551 070	10000						
	80120	4 896 684	4 896 684	4 328 562	3 780 000	548 562	564 122	4 000						
	80134	756 830	756 830	756 330	735 618	20 712		500						
	80146	126 166	126 166	126 166	2000	124 166								
	z. wł.	124 166	124 166	124 166		124 166								
	p. rz.	2 000	2 000	2 000	2000									
	80152	965 232	965 232	964 332	941 439	22 893		900						
	80195	1 798 405	848 405	353 330	31 000	322 330		47 594	447 481			950 000	950 000	
851		22 510 154	674 100	674 100		674 100						21 836 054	21 836 054	
	85111	21 836 054	0	0								21 836 054	21 836 054	
	85156 z.rz.	634 100	634 100	634 100		634 100								
	85195	40 000	40 000	40 000		40 000								
852		1 003 512	1 003 512	1 002 512	916 146	86 366		1 000						
	85218	987 512	987 512	986 512	913 512	73 000		1 000						
	85220	16 000	16 000	16 000	2 634	13 366								
853		6 651 715	6 651 715	2 553 387	2 200 087	353 300	94 128	4 200	4 000 000					
	85321	304 587	304 587	304 387	253 467	50 920		200						
	z.wł.	156 387	156 387	156 387	130 667	25 720								
	z.rz.	148 200	148 200	148 000	122 800	25 200		200						
	85324	30 000	30 000	30 000	19 620	10 380								
	85333	2 196 000	2 196 000	2 192 000	1 927 000	265 000		4 000						
	85395	4 121 128	4 121 128	27 000		27 000	94 128		4 000 000					
854		6 407 164	6 407 164	6 306 121	4 871 148	1 434 973		101 043						
	85403	1 252 166	1 252 166	1 250 666	620 666	630 000		1 500						
	85404	635 738	635 738	635 738	630 738	5 000								
	85406	1 195 134	1 195 134	1 194 134	1 009 635	184 499		1 000						
	85410	2 159 967	2 159 967	2 145 967	1 663 109	482 858		14 000						
	85415	73 628	73 628					73 628						
	85421	1 028 182	1 028 182	1 027 182	947 000	80 182		1 000						
	85446	29 256	29 256	29 256		29 256								
	85495	33 093	33 093	23 178		23 178		9 915						
855		3 132 529	3 132 529	1 676 226	1 338 374	337 852	185 616	969 175	301 512					
	85508	1 294 351	1 294 351	10 483	6 483	4 000	133 944	848 412	301 512					
	z. wł.	1 144 456	1 144 456	9 000	5 000	4 000	133 944	700 000	301 512					

	z. rz.	149 895	149 895	1 483	1 483			148 412						
	85510	1 838 178	1 838 178	1 665 743	1 331 891	333 852	51 672	120 763						
	z.wł.	1 788 705	1 788 705	1 665 253	1 331 401	333 852	51 672	71 780						
	z.rz.	49 473	49 473	490	490			48 983						
900		600 000	600 000	600 000		600 000								
	90095	600 000	600 000	600 000		600 000								
921		288 000	288 000	18 000		18 000	270 000							
	92116	265 000	265 000				265 000							
	92195	23 000	23 000	18 000		18 000	5 000							
926		38 000	38 000	38 000	14 000	24 000								
	92605	38 000	38 000	38 000	14 000	24 000								
	SUMA:	100 056 737	61 621 834	51 960 773	39 298 913	12 661 860	2 033 636	1 769 399	4 748 993	533 333	575 700	38 434 903	38 434 903	532 465

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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	11 538 609	86 225	3 967 500		4 702 500	2 782 384
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	4 950 000		247 500		4 702 500	
		„Przebudowa drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	600 000		600 000			
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę i przebudowę chodników”	1 000 000		1 000 000			
		„Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	1 000 000		1 000 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	120 000		120 000			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 000 000		1 000 000			
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000					100 000
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	200 000					200 000

		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	1 636 733	86 225				1 550 508
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	931 876					931 876
600	60018	Transport i łączność	3 467 775	3 467 775	0	0	0	0
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	238 796	238 796				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	193 316	193 316				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	259 016	259 016				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	210 370	210 370				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	267 323	267 323				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	256 837	256 837				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	233 468	233 468				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	371 520	371 520				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	138 463	138 463				
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	276 418	276 418				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	238 802	238 802				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	357 603	357 603				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	323 437	323 437				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodów"	102 406	102 406				

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	532 465	150 000				382 465
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	532 465	150 000				382 465
750	75020	Administracja publiczna	100 000					100 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	100 000					100 000
801	80195	Oświata i wychowanie	950 000		950 000			
		„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej”	950 000		950 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	21 836 054		17 997 424		3 838 630	0
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	15 700 000		11 861 370		3 838 630	
		„Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatrici, onkologii i chorób wewnętrznych”	5 036 054		5 036 054			
		"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego"	1 100 000		1 100 000			
Ogółem			38 434 903	3 704 000	22 914 924	0	8 541 130	3 274 849

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 023	71 023	71 023	46 500	24 523			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 023	71 023	71 023	46 500	24 523			
710		Działalność usługowa	447 921	447 921	446 921	347 114	99 807		1 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000	43 000	43 000		43 000			
	71015	Nadzór budowlany	404 921	404 921	403 921	347 114	56 807		1 000	
750		Administracja publiczna	113 330	113 330	113 330	110 619	2 711			
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 330	103 330	103 330	103 140	190			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	7 479	2 521			
752		Obrona narodowa	3 700	3 700	3 700		3 700			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700	3 700		3 700			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 190	4 813 190	4 681 490	4 389 490	292 000		131 700	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 190	4 802 190	4 670 490	4 389 490	281 000		131 700	
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000		11 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		

851		Ochrona zdrowia	634 100	634 100	634 100		634 100			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	634 100	634 100	634 100		634 100			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200	148 200	148 000	122 800	25 200		200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 200	148 200	148 000	122 800	25 200		200	
855		Rodzina	199 368	199 368	1 973	1 973			197 395	
	85504	Wspieranie rodziny								
	85508	Rodziny zastępcze	149 895	149 895	1 483	1 483			148 412	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	49 473	49 473	490	490			48 983	
Wydatki razem:			6 562 832	6 562 832	6 166 537	5 018 496	1 148 041	66 000	330 295	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	14 000	14 000	9 800	4 200	
801	80146	2 000	2 000	2 000		
Ogółem		16 000	16 000	11 800	4 200	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	89 040
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	5 000
		Razem	94 040

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			3 839 576		
			1 380 192		2 459 384
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 873 596		
			1 380 192		493 404
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			302 700
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			152 700
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	564 122		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	564 122		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	551 070		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	551 070		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 800
855	85508	Miasto Łódź			14 000
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)			43 144

855	85508	Powiat Iławski			16 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			27 144
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 2320)			51 672
855	85510	Powiat Przeworski			51 672
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			5 088
853	85395	Powiat Przysuski			5 088
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	265 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	265 000		
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			1 964 000		
					1 964 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			664 000
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			274 000
853	85395	Gmina Regnów			60 000
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			230 000
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			100 000
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 300 000
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 300 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			1 398 060		
					1 398 060

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			94 040		
					94 040
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			89 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			89 040
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000
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			1 240 000		
					1 240 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 240 000
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 240 000
OGÓŁEM DOTACJE			5 237 636		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 824 849
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	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 274 849
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	23 550 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody:			635 076
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	135 076
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 13 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2022 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	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	600 000								
Ogółem dochody		600 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		600 000								
900	90095		600 000	600 000	600 000		600 000			
Ogółem wydatki			600 000	600 000	600 000		600 000			

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 6290	4 702 500								
Ogółem dochody		4 702 500								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		4 702 500								
600	60014		4 702 500							4 702 500
Ogółem wydatki			4 702 500							4 702 500

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIX/238/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		pożyczki na prefin. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 387 798	1 973 570	414 228	532 465	532 465			532 465	0				0
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:		710-71095	1 957 314	1 957 314											
	z tego: 2022 r.			532 465	532 465		532 465	532 465			532 465					
	2023r.			560 091	560 091											
	2024 r.															
	2025r.															
	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: 2022 r.															
	2023r.															
	2024 r.															

	2025r.															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	152 718	8 485	144 233										
	z tego: 2022 r.															
	2023r.															
	2024 r.															
	2025r.															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	139 866	7 771	132 095										
	z tego: 2022 r.															
	2023r.															
	2024 r.															
	2025r.															
2	Wydatki bieżące razem:		x	14 220 958	1 259 888	12 961 070	4 748 993	392 026			392 026	4 356 967				4 356 967
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	1 488 267	217 431	1 270 836										
	z tego: 2022 r.			331 905	78 048	253 857	331 905	78 048			78 048	253 857				253 857
	2023r.															
	2024 r.															
	2025r.															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	875 328	137 921	737 407										
	z tego: 2022 r.			115 576	12 466	103 110	115 576	12 466			12 466	103 110				103 110
	2023r.															

	2024 r.															
	2025r.															
2.3	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	11 857 363	904 536	10 952 827										
	z tego: 2022 r.			4 301 512	301 512	4 000 000	4 301 512	301 512			301 512	4 000 000				4 000 000
	2023r.			541 483	150 756	390 727										
	2024 r.															
	2025r.															
	Wydatki razem:		x	16 608 756	3 233 458	13 375 298	5 281 458	924 491	0	0	924 491	4 356 967	0	0	0	4 356 967

Uzasadnienie

DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2022 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 73 866 964 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 61 771 834 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 6 562 832 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	71 023 zł
710	Działalność usługowa	447 921 zł
750	Administracja publiczna	113 330 zł
752	Obrona narodowa	3 700 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 190 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł
851	Ochrona zdrowia	634 100 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	148 200 zł
855	Rodzina	199 368 zł

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 16 000 zł.

- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 862 159 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 4 377 961 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 49 952 882 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2022 rok to 33 648 664 zł, w tym:

Część oświatowa	28 547 959 zł
Część wyrównawcza	2 892 359 zł
Część równoważąca	2 208 346 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 333 348 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 564 451 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 4 406 419 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 451 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 283 016 zł

Wpływy z usług 873 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 1 229 008 zł

Pozostałe 570 395 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2022 roku to kwota 290 156 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 12 095 130 zł, w tym:

a) Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 838 630 zł,

b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 4 702 500 zł.

c) Dochody ze sprzedaży majątku – 3 554 000 zł

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

600 Transport i łączność 8 256 500 zł.

851 Ochrona zdrowia 3 838 630 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 100 056 737 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 61 621 834 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 51 960 773 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 298 913 zł

- zadania statutowe 12 661 860 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 033 636 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 769 399 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 4 748 993 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 575 700 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 38 434 903 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 434 903 zł, w tym:

z udziałem środków UE 532 465 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 120 000 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 15 000 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 105 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 17 221 314 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 90 000 zł na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 13 563 539 zł.

Wydatki bieżące 2 024 930 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 302 700 zł

- zadania statutowe 1 722 230 zł,

Wydatki majątkowe 11 538 609 zł

Wydatki rozdziału 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 3 467 775 zł są to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową przejść dla pieszych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Wydatki rozdziału 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 100 000 zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art. 130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 71 023 zł. Wydatki 151 358 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa. Wydatki stanowią łącznie kwotę 232 381 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 272 061 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki to 43 000 zł, są przeznaczone na prace geodezyjne związane z Modernizacją szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej 3 klasy z terenu powiatu rawskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 404 921 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 347 114 zł
- zadania statutowe 56 807 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 824 140 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 291 675 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 532 465 zł przeznaczona na projekt: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 10 457 087 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 215 083 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 211 567 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł) 3 516 zł. Finansowane z administracji rządowej 103 330 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 289 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020 - Starostwa powiatowe 8 664 594 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 564 594 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 6 822 031 zł,
- zadania statutowe 1 696 163 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 400 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 100 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 24 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2022 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 197 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczeki, koperty firmowe).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 259 910 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 253 258 zł
- zadania statutowe 6 652 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 807 500 zł, w tym:

Kwota 807 500 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu to kwota 3 700 zł, są to wydatki na realizację zadań statutowych, wydatki związane z powiatowo - gminnymi ćwiczeniami służb ratowniczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 4 814 690 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 4 802 190 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 4 802 190 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4 389 490 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 281 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 131 700 zł.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące to 11 000 zł, na realizację zadań statutowych.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 1 500 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji oraz ćwiczenia pożarnicze.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 132 000 zł. Na realizację zadań statutowych 66 000 zł, dotacje na zadania bieżące 66 000.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 1 109 033 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji 575 700 (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 685 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 250 000 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 110 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwę na celową na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 23 375 397 zł.
Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki	tego	działu	to	23 375	397 zł.
Wydatki ogółem				23 375	397,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne				17 860	561,00 zł
- zadania statutowe				2 803	482,00 zł
- dotacje na zadania bieżące				1 115	192,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				198	681,00 zł
- wydatki z udziałem środków UE				447	481 zł
- wydatki majątkowe				950	000 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 2 776 859 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 630 000 zł, na zadania statutowe 145 359 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80115 – Technika

Wydatki to kwota 10 870 347 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 9 226 700 zł, na zadania statutowe 1 509 460 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 187 zł.

Technika funkcjonują w:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 2 235 400 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 3 141 187 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. – 5 493 760 zł.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki to kwota 1 184 874 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 513 804 zł, na zadania statutowe 110 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł. Szkoły branżowe funkcjonują w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Dotacje na zadania bieżące – 551 070 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 896 684 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 780 000 zł, na zadania statutowe 548 562 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł, dotacje 564 122 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 2 355 962 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 976 600 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 564 122 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 756 830 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 735 618 zł, na realizację zadań statutowych 20 712 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 126 166 zł z tego kwota 124 166 zł wydatki na zadania statutowe oraz kwota 2 000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 26 618 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 26 577 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 32 963 zł, w tym: 2 000 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 18 152 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 856 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 965 232 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 941 439 zł, na realizację zadań statutowych 22 893 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 25 448 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 18 163 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 30 419 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 891 202 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota

1 798 405 zł, wydatki obejmują:

- 322 330 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,

- 31 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 47 594 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 447 481 zł, projekty finansowane z UE.

- 950 000 zł wydatki majątkowe.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 45 578 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 41 450 zł,

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 130 243 zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 55 341 zł,

- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 58 312 zł,

- Starostwo 1 020 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 331 905 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 115 576 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 22 510 154 zł

85111 – Szpitale ogólne kwota 21 836 054 zł. Są to wydatki majątkowe.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 634 100 zł w tym:

- za bezrobotnych 615 300 zł

- za dzieci i uczniów 18 800 zł

85195 – Pozostała działalność, to kwota 40 000 zł, z tego 40 000 zł na zadania statutowe własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 1 003 512 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 987 512 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 913 512 zł

- zadania statutowe – 73 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 16 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 634 zł

- zadania statutowe – 13 366 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 6 651 715 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 304 587 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 253 467 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 50 920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 30 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane ze środków PFRON-u i przeznaczone na koszty obsługi PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 2 196 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 927 000 zł
- zadania statutowe 265 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 121 128 zł, w tym:

- zadania statutowe 27 000 zł,
- dotacje 94 128 zł,
- wydatki z udziałem środków UE (projekt „CUŚ DOBREGO”) – 4 000 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 6 407 164 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 4 871 148 zł, na realizację zadań statutowych 1 434 973 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 043 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 252 166 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 620 666 zł
- na zadania statutowe 630 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 635 738 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 630 738 zł, na zadania statutowe – 5 000 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 195 134 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 009 635 zł
- zadania statutowe 184 499 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 2 159 967 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 663 109 zł
- zadania statutowe 482 858 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 zł.

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 510 576 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 048 391 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 601 000 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 73 628 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 024 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 23 320 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 8 600 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 028 182 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 947 000 zł
- zadania statutowe 80 182 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 29 256 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 9 816 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 12 654 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 2 087 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 160 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 2 539 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 33 093 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 23 178 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 9 915 zł. Z łącznej kwoty 33 093 zł wydatki będą ponoszone w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 9 159 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 102 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 10 838 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 8 042 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 952 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 3 132 529 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 294 351 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 6 483 zł (1 483 zł finansowane dotacją z Budżetu Państwa)
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 133 944 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 848 412 zł (148 412 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)
 - wydatki z udziałem środków UE – 301 512 zł – wkład własny projekt „CUŚ DOBREGO”
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 838 178 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 682 253 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 331 401 zł, zadania statutowe 330 852 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł.

PCPR 155 925 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 490 zł, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 51 672 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 763 zł (48 983 zł finansowane dotacją z Budżetu Państwa), zadania statutowe 3 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 600 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 600 000 zł.

- zadania statutowe 600 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 265 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 265 000 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 23 000 zł.

Dotacja 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Zadania statutowe - 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej” oraz 13 000 zł na opracowanie programu ochrony nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 38 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 38 000 zł, w tym: zadania statutowe 24 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 14 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	23 375 397,00 zł
- transport i łączność	17 221 314,00 zł
- administrację publiczną	10 457 087,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	6 407 164,00 zł
- ochrona zdrowia	22 510 154,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	4 814 690,00 zł
- pomoc i politykę społeczną	7 655 227,00 zł
- rodzinę	3 132 529,00 zł

ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2022 to kwota 26 824 849 zł z tego:

z tytułu emisji obligacji 23 550 000 zł,

nadwyżki z lat ubiegłych 3 274 849 zł.

Rozchody roku 2022 to kwota 635 076 zł z tego:

raty kredytów, pożyczek 135 076 zł,

wykup papierów wartościowych (obligacji) 500 000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 575 700 zł, stanowi to 0,8 % dochodów zaplanowanych na 2022 rok.

DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2022 rok to kwota 5 237 636 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 839 576 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 380 192 zł

b) dotacje celowe 2 459 384 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 1 398 060 zł

a) dotacje celowe 1 398 060 zł.

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-01 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 115 576 zł

2. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 331 905 zł

3. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider projektu), Gmina Miejska Biała Rawska, Gmina Regnów, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, Fundacja „Obudźmy nadzieję” (partnerzy projektu) – 4 301 512 zł.

4. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00 – Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 532 465 zł.

INWESTYCJE

Inwestycje roku 2022 to kwota 38 434 903 zł, co stanowi 38,4 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 006 384 zł, w tym:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego” - 4 950 000 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230 ” - 600 000 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę i przebudowę chodników” - 1 000 000 zł,

„Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego” - 1 000 000 zł,

„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na terenie powiatu rawskiego” - 120 000 zł,

"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" – 1 000 000 zł,

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

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” – 200 000 zł,

„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350” – 1 636 733 zł,

"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej" – 931 876 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna" – 238 796 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości" – 193 316 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa" – 259 016 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska" – 210 370 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności" – 267 323 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna" – 256 837 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa" – 233 468 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia" – 371 520 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E" – 138 463 zł,

"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym" 276 418 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E" – 238 802 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska" – 357 603 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska" – 323 437 zł,

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów" – 102 406 zł.

2. Inwestycje działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe ogółem 10 000 zł

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”.

3. Inwestycje działu 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe ogółem 532 465 zł.

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”.

4. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 100 000 zł.

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV” – 100 000 zł.

5. Inwestycje działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe ogółem 950 000 zł.

„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej”.

6. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 21 836 054 zł

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 15 700 000 zł,

"Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatric, onkologii i chorób wewnętrznych" - 5 036 054 zł,

"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego" – 1 100 000 zł.

PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 200 000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 485 000 zł, co stanowi 0,5 % wydatków

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 250 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 110 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł, rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.