

UCHWAŁA NR XLIII/257/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2022

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. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 214 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 80 823 837 zł, z tego:

- dochody bieżące 68 685 801 zł,
- dochody majątkowe 12 138 036 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 111 306 426 zł, z tego:

- wydatki bieżące 68 550 017 zł,
- wydatki majątkowe 42 756 409 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 33 117 665 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 635 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 30 482 589 zł (zwiększenie o kwotę 1 475 975 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 22 914 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 4 887 571 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 2 680 094 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XLIII/257/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumi eń jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		2 296 906							2 296 906
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 150 000							2 150 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 150 000							2 150 000
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		146 906							146 906
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		146 906							146 906
801	Oświata i wychowanie		414 497	414 497					414 497	
80195	Pozostała działalność		414 497	414 497					414 497	

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		394 794	394 794					394 794	
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.		19 703	19 703					19 703	
852	Pomoc społeczna		586 620	586 620	586 620					
85231	Pomoc dla cudzoziemców		586 620	586 620	586 620					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		586 620	586 620	586 620					
Razem:			3 298 023	1 001 117	586 620				414 497	2 296 906

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/257/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 kwietnia 2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	Transport i łączność	0	3 560 915											3 560 915	3 560 915		
	60014-zadania własne		3 560 915											3 560 915	3 560 915		
	Starostwo		3 560 915											3 560 915	3 560 915		
750	Administracja publiczna		188 000											188 000	188 000		
	75020-zadania własne		188 000											188 000	188 000		
	Starostwo		188 000											188 000	188 000		
758	Różne rozliczenia	77 972		-77 972	-77 972		-77 972										
	75818-zadania własne	77 972		-77 972	-77 972		-77 972										
	Starostwo	77 972		-77 972	-77 972		-77 972										
	Rezerwa celowa - oświatowa	77 972		-77 972	-77 972		-77 972										
801	Oświata i wychowanie		516 435	516 435	23 966		23 966			492 469							
	80102-zadania własne		23 966	23 966	23 966		23 966										
	ZPS RM		23 966	23 966	23 966		23 966										
	80195-zadania własne		492 469	492 469						492 469							
	ZS-CEZiU RM		58 937	58 937						58 937							
	ZSP RM		981	981						981							
	ZSP BR		432 551	432 551						432 551							
852	Pomoc społeczna		586 620	586 620	586 620		586 620										
	85231-zadania własne		586 620	586 620	586 620		586 620										
	Starostwo		586 620	586 620	586 620		586 620										
	Razem:	77 972	4 851 970	1 025 083	532 614		532 614			492 469				3 748 915	3 748 915		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/257/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 117 665
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>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> –2 656 128 zł - <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości)</i> - 23 966 zł	§ 905	2 656 128 +23 966 =2 680 094
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 435 562 +238 000 -146 906 +1 360 915 =6 887 571
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:			2 635 076
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	2 000 000
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 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	13 462 791	0	3 967 500		7 318 500	2 176 791
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915		247 500		4 702 500	+1 360 915
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 300 000		600 000		+700 000	
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 450 000		1 000 000		+450 000	
		„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"	2 000 000		1 000 000		+1 000 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	101 000					101 000
		„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”	199 000					199 000

		"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				466 000	465 876
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000					+50 000
600	60018	Transport i łączność	5 193 464	0	0	0	980 906	4 212 558
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	249 534	0			50 000	199 534
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	203 054	0			15 000	188 054
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754	0			50 000	218 754
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108	0			43 000	177 108
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061	0			49 000	228 061
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575	0			49 000	217 575
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206	0			37 000	206 206
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	304 282	0			111 000	193 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201	0				149 201
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156	0				286 156
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	248 540	0				248 540
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	368 341	0			40 000	328 341
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	333 175	0			40 000	293 175
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"	113 144	0			20 000	93 144

		„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”	1 662 333				330 000 +146 906 =476 906	1 332 333 -146 906 =1 185 427
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	1 006 100	150 000				856 100
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 100	150 000				856 100
750	75020	Administracja publiczna	288 000					288 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	100 000					100 000
		"Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"	188 000					+188 000
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	950 000		950 000			0
		„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	
		„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			42 756 409	160 000	22 914 924	0	12 138 036	7 543 449

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/257/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 kwietnia 2022 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:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		2 389 812	1 973 570	414 228	1 006 100	1 006 100			1 006 100	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	1 959 328	1 957 314															
	z tego: 2022 r.			1 006 100	1 006 100		1 006 100	1 006 100			1 006 100									
	2023r.			617 805	617 805															
	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	16 026 178	1 259 888	14 766 290	9 333 481	538 154			538 154	8 795 327							8 795 327	
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.		764 456	175 723	588 733	764 456	175 723			175 723	588 733								588 733
	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.		296 661	60 919	235 742	296 661	60 919			60 919	235 742								235 742
	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.			6 808 547	301 512	6 507 035	6 808 547	301 512				301 512	6 507 035							6 507 035
	2023r.			541 483	150 756	390 727														
	2024 r.																			
	2025r.																			
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																		
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																		
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna																		
	Nazwa projektu:	"Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																		
	Razem wydatki:		801-80195	602 850		602 850														
	z tego: 2022 r.			315 060		315 060	315 060					315 060								315 060
	2023r.																			
	2024r.																			
	2025r.																			
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																		
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																		
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób																		
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																		
	Razem wydatki:		801-80195	325 085		325 085														
	z tego: 2022 r.			325 085		325 085	325 085					325 085								325 085
	2023r.																			
	2024r.																			
	2025r.																			
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020																		
	Sektor	Edukacja szkolna																		
	Akcja kluczowa	1. Mobilność edukacyjna																		
	Nazwa projektu:	"Wyjazdy zagraniczne jako pierwszy krok w integrację europejską" Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, umowa nr 2020-1-PMU-3100, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka																		
	Razem wydatki:		801-80195	246 054		246 054														
	z tego: 2022 r.			246 054		246 054	246 054					246 054								246 054
	2023r.																			
	2024 r.																			
	2025r.																			

2.7	Program:	Erazmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	"Reymont z Erasmusem" umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015008, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	244 093		244 093									
	z tego: 2022 r.		244 093		244 093	244 093				244 093				244 093
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.8	Program:	Erazmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011025, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	274 588		274 588									
	z tego: 2022 r.		274 588		274 588	274 588				274 588				274 588
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna												
	Akcja	2. Partnerstwa współpracy szkół												
	Nazwa projektu:	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	112 550		112 550									
	z tego: 2021 r.		58 937		58 937	58 937				58 937				58 937
	2022r.													
	2023 r.													
	2024r.													
	Wydatki razem:	x	18 415 990	3 233 458	15 180 518	10 339 581	1 544 254	0	0	1 544 254	8 795 327	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/257/2022
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Wydatki	Dotacje				Świadczenia
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
801	80102 § 2180	0											
Ogółem dochody		0											
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		23 966											
Dochody + Przychody		23 966											
801	80102		23 966	23 966			23 966						
Ogółem wydatki			23 966	23 966			23 966						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/257/2022
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
852	85231 § 2700	586 620											
Ogółem dochody		586 620											
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych													
Dochody + Przychody		586 620											
852	85231		586 620	586 620			586 620						
Ogółem wydatki			586 620	586 620			586 620						

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność środkami ze zwiększonych przychodów zabezpiecza się kwotę 50 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej, oraz dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 360 915 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”.

Poza tym w powyższym dziale na podstawie Uchwał Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XXXIX.261.22, XXXIX.262.22, XXXIX.263.22, XXXIX.264.22 i XXXIX.265.22 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2022 roku oraz umów zawartych na ich podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 296 906 zł na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230” – 700 000 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” – 450 000 zł, w tym 350 000 zł dotyczy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4108E w m. Wałowice natomiast 100 000 zł dotyczy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4110E w m. Boguszyce,

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

- „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” - 146 906 zł. W tym zadaniu dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji, w odróżnieniu od reszty zadań gdzie plan na wydatki inwestycyjne ulega zwiększeniu.

W dziale 750 – administracja publiczna środkami ze zwiększonych przychodów zabezpiecza się kwotę 188 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1".

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 23 966 zł ulegają wydatki związane z realizacją zadania Laboratoria przyszłości w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na ten cel w 2021 roku.

W powyższym dziale w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” (umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00) w wysokości 432 551 zł, w powyższej kwocie 77 972 zł to wkład własny w realizację projektu zabezpieczony środkami własnymi powiatu. W tym samym dziale w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu "Reymont z Erasmusem" umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015008 w kwocie 981 zł. Natomiast w Zespole Szkół -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni (umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3) w wysokości 58 937 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna na podstawie porozumienia nr 17/2022/WBiZK z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawartego z Wojewodą Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w wysokości 586 620 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które znalazły się na terenie Powiatu Rawskiego.

Przychody, Rozchody 2022 roku

W związku ze zwiększeniem o kwotę 1 475 975 zł planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o kwotę 23 966 zł przychodów z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz o 1 598 915 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Jednocześnie, w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji zmniejszeniu ulega plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 146 906 zł przeznaczonej wcześniej na pokrycie wydatków majątkowych.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zmniejszenia:

146 906 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”.

Zwiększenia:

1 360 915 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”,

700 000 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”,

450 000 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”,

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

50 000 zł "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej,

146 906 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”,

188 000 zł "Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1".

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

Zwiększenia:

432 551 zł „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 – wydatek bieżący,

981 zł "Reymont z Erasmusem" umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015008 – wydatek bieżący,

58 937 zł "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3 - wydatek bieżący,