

UCHWAŁA NR XLVIII/277/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 lipca 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, ze zm.: Dz.U. z 2022 r., poz. 583) 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, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 88 819 714 zł, z tego:

- dochody bieżące 74 120 883 zł,
- dochody majątkowe 14 698 831 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 124 946 630 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 782 999 zł,
- wydatki majątkowe 53 163 631 zł.

§ 5. Ustala się wyodrębnione w ramach ogólnej kwoty dochodów planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 872 868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 37 261 992 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 135 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 119 234 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 151 987 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 36 126 916 zł (zmniejszenie o kwotę 359 797 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 8 565 954 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 825 944 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11 670 094 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/277/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

| Dział Rozdział § | Nazwa | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Dochody bieżące (6+7+8 +9+10) | w tym | | | | | Dochody majątkowe |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------------|---|---|--|--|----------------------|
| | | | | | własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | Transport i łączność | | 559 797 | | | | | | | 559 797 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 559 797 | | | | | | | 559 797 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 559 797 | | | | | | | 559 797 |
| 750 | Administracja publiczna | 45 000 | 63 384 | 18 384 | 18 384 | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 45 000 | 0 | -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 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 63 384 | 63 384 | 63 384 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 0750 | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 384 | 8 384 | 8 384 | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 6 827 | 6 827 | 6 827 | | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 6 827 | 6 827 | 6 827 | | | | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 827 | 6 827 | 6 827 | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 709 | 10 709 | | | | 10 709 | |
| 85395 | Pozostała działalność | | 10 709 | 10 709 | | | | 10 709 | |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 709 | 10 709 | | | | 10 709 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 104 | 22 104 | 0 | 0 | | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 22 104 | | -22 104 | -22 104 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 104 | | -22 104 | -22 104 | | | | |
| | PP-P RM | 22 104 | | -22 104 | -22 104 | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 22 104 | 22 104 | 22 104 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 22 104 | 22 104 | 22 104 | | | | |
| | PPP RM | | 22 104 | 22 104 | 22 104 | | | | |
| Razem: | | 67 104 | 662 821 | 35 920 | 25 211 | | | 10 709 | 559 797 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/277/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 lipca 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 600 | Transport i łączność | | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| | 60014-zadania własne | | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| | Starostwo | | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 384 | 8 384 | 8 384 | | 8 384 | | | | | | | | | | |
| | 75020-zadania własne | | 8 384 | 8 384 | 8 384 | | 8 384 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 8 384 | 8 384 | 8 384 | | 8 384 | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000 | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 75495-zadania własne | | 10 000 | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | Starostwo | | 10 000 | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 827 | 6 827 | 5 689 | 5 689 | | 1 138 | | | | | | | | | |
| | 80117-zadania własne | | 1 138 | 1 138 | | | | 1 138 | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 1 138 | 1 138 | | | | 1 138 | | | | | | | | | |
| | 80195-zadania własne | | 5 689 | 5 689 | 5 689 | 5 689 | | | | | | | | | | | |
| | ZS-CEZiU RM | | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | | | | | | | | | | | |
| | LO RM | | 4 551 | 4 551 | 4 551 | 4 551 | | | | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 709 | 10 709 | 10 709 | | 10 709 | | | | | | | | | | |
| | 85395- zadania własne | | 10 709 | 10 709 | 10 709 | | 10 709 | | | | | | | | | | |
| | PCPR RM | | 10 709 | 10 709 | 10 709 | | 10 709 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000 | -50 000 | -50 000 | | -50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | 90095-zadania własne | 50 000 | 50 000 | -50 000 | -50 000 | | -50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | Starostwo | 50 000 | 50 000 | -50 000 | -50 000 | | -50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | Razem: | 50 000 | 285 920 | -24 080 | -25 218 | 5 689 | -30 907 | 1 138 | | | | | 260 000 | 260 000 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/277/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 lipca 2022 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 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 709 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 709 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) | 10 709 |
| | | powiat Skierniewicki | +10 709 |
| 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 Wątecki | 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 | 872 868 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 37 261 992 |
| 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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –2 656 128 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości) - 23 966 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-8 990 000 zł | § 905 | 11 670 094 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 6 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 9 425 751 -359 797 =9 065 954 |
| 7 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 14 700 000 |
| 8 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 825 944 |
| Rozchody: | | | 1 135 076 |
| 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 | 500 000 |
| 5 | Przelewy na rachunek lokat | § 994 | |
| 6 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500 000 |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

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 | | | 5 119 234 | | |
| | | | 1 388 503 | | 3 730 731 |
| Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 1 797 462 | | |
| | | | 1 388 503 | | 408 959 |
| Nazwa jednostki | | | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310) | | | 197 988 |
| 600 | 60014 | Gmina Miasto Biała Rawska | | | 37 500 |
| 600 | 60014 | Gmina Miasto Rawa Mazowiecka | | | 160 488 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) | | | 20 000 |
| 754 | 75495 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | 10 000 |
| 754 | 75495 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu | | | +10 000 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590) | 566 020 | | |
| 801 | 80120 | Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej | 566 020 | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 557 483 | | |
| 801 | 80117 | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak | 556 345 +1 138 =557 483 | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|------------------|--|-----------|
| | | 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 Łąrowski | | | 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) | | | 5 355 |
| 853 | 85395 | Powiat Przysuski | | | 5 355 |
| | | 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 | | | 3 319 792 | | |
| | | | | | 3 319 792 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO | | | 1 255 899 |
| 853 | 85395 | Gmina Miejska Biała Rawska | | | 480 261 |
| 853 | 85395 | Gmina Regnów | | | 90 322 |
| 853 | 85395 | Gmina Rawa Mazowiecka | | | 534 844 |
| 853 | 85395 | Miasto Rawa Mazowiecka | | | 150 472 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------------|--|-----------|
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO | | | 2 063 893 |
| 853 | 85395 | SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej | | | 2 063 893 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem | | | 2 151 987 | | |
| | | | | | 2 151 987 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 153 707 | | |
| | | | | | 153 707 |
| Nazwa zadania | | | | | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | | | 93 707 |
| 853 | 85395 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej | | | 93 707 |
| | | 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 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | | | 5 000 |
| 926 | 92695 | Realizacja zadań w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa | | | 5 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2830) "Rozwój sportu w 2022 roku" | | | 50 000 |
| 926 | 92695 | MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka | | | 3 500 |
| 926 | 92695 | RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka | | | 3 400 |
| 926 | 92695 | MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka | | | 3 400 |
| 926 | 92695 | GLKS Wołucza | | | 3 400 |
| 926 | 92695 | LKS „Orlęta” Cielądz | | | 3 100 |
| 926 | 92695 | KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | MGKS „Białka” Biała Rawska | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | LKS „Wola” Wola Chojnata | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | GKS „Korona” Stary Dwór | | | 2 900 |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------------|--|---------------|
| 926 | 92695 | KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | SL-UKS Lubania | | | 2 900 |
| 926 | 92695 | LKS „Sokół” Regnów | | | 2 700 |
| 926 | 92695 | LKS Biała Rawska | | | 2 700 |
| 926 | 92695 | GLKS „Sobpol” Konopnica | | | 2 700 |
| 926 | 92695 | MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka | | | 2 675 |
| 926 | 92695 | LUKS Boguszyce | | | 2 125 |
| 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 | | | 1 934 260 | | |
| | | | | | 1 934 260 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO | | | 1 934 260 |
| 853 | 85395 | Fundacja "Obudźmy nadzieję" | | | 1 934 260 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | 7 271 221 | | |

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) |
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 564 | | | | | 4 564 |
| | | "Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne" | 4 564 | | | | | 4 564 |
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 16 237 052 | 117 100 | 4 758 500 | | 8 244 807 | 3 116 645 |
| | | „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego” | 6 310 915 | 112 500 | 247 500 | | 4 902 500 +200 000 =5 102 500 | 1 048 415 -200 000 =848 415 |
| | | „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230” | 1 600 000 | | 600 000 | | 700 000 +83 180 =783 180 | 300 000 -83 180 =216 820 |
| | | „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” | 1 480 000 | | 1 000 000 | | 450 000 | 30 000 |
| | | „Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego” | 0 | | 1 000 000 -1 000 000 =0 | | | |
| | | „Modernizacja 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" | 3 302 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 +276 617 =1 276 617 | 1 102 000 -76 617 =1 025 383 |
| | | „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” | 306 661 | | | | | 306 661 |
| | | "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 |
| | | "Zakup działki nr 240/2 w obrębie Nowy Regnów" | 4 600 | 4 600 | | | | |
| | | "Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowiec-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500" | 980 000 | | 791 000 | | 166 510 | 22 490 |
| | | "Zakup kosiarki bijakowej" | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 600 | 60018 | Transport i łączność | 5 343 464 | 25 000 | | | 1 055 906 | 4 262 558 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna" | 349 534 | | | | 100 000 | 249 534 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości" | 219 054 | | | | 30 000 +1 000 =31 000 | 188 054 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa" | 268 754 | | | | 50 000 | 218 754 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska" | 220 108 | | | | 43 000 | 177 108 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności" | 277 061 | | | | 49 000 | 228 061 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna" | 266 575 | | | | 49 000 | 217 575 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa" | 243 206 | | | | 37 000 | 206 206 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|----------------|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia" | 288 282 | | | | 96 000 -1 000 =95 000 | 193 282 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E" | 149 201 | | | | | 149 201 |
| | | "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym" | 286 156 | | | | | 286 156 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E" | 248 540 | | | | | 248 540 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska" | 368 341 | | | | 40 000 | 328 341 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska" | 333 175 | | | | 40 000 | 293 175 |
| | | "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów" | 113 144 | | | | 20 000 | 93 144 |
| | | „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” | 1 712 333 | 25 000 | | | 501 906 | 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 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu | 10 000 | +10 000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Oświata i wychowanie | 232 938 | | 159 000 | 69 830 | 4 108 | |
| | | „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej” | 159 000 | | 159 000 | | | |
| | | „Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB) | 73 938 | | | 69 830 | 4 108 | |
| 851 | 85111 | Ochrona zdrowia | 29 971 513 | 2 000 000 | 9 147 424 | | 5 324 180 | 13 499 909 |
| | | „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” | 19 335 459 | | 3 011 370 | | 4 324 180 | 11 999 909 |
| | | „Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych” | 4 859 583 | | 4 859 583 | | | |
| | | "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 | | | |
| | | "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" | 3 500 000 | 2 000 000 | | | | 1 500 000 |
| | | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" | 1 176 471 | | 176 471 | | 1 000 000 | |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | „Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej” | 50 000 | +50 000 | | | | |
| Ogółem | | | 53 163 631 | 2 362 100 | 14 064 924 | 69 830 | 14 629 001 | 22 037 776 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/277/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 lipca 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 | | | |
| | | | | | Razem | Wynagrodz. i pochodne | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 758 | 75814 § 2700 | 21 011 +6 827 =27 838 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85231 § 2700 | 1 386 090 | | | | | | | | | | |
| Ogółem dochody | | 1 413 928 | | | | | | | | | | |
| Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | |
| Dochody + Przychody | | 1 413 928 | | | | | | | | | | |
| 801 | 80117 | | 10 214 | 10 214 | | | | 9 076 +1 138 =10 214 | | | | |
| 801 | 80195 | | 17 624 | 17 624 | 17 624 | 11 935 +5 689 =17 624 | | | | | | |
| 852 | 85231 | | 1 386 090 | 1 386 090 | 1 386 090 | | 1 386 090 | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | 1 413 928 | 1 413 928 | 1 403 714 | 17 624 | 1 386 090 | 10 214 | | | | |

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie Uchwały Rady Gminy Regnów nr XXXIII/210/22, z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w 2022 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”, w związku z tym w powyższym zadaniu dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji. Zabezpieczona wcześniej ze środków własnych powiatu kwota 200 000 zł zostaje uwolniona.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XLIII.283.22 z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego oraz aneksu do umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 276 617 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie "Przebudowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego". Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XLIII.284.22 z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego oraz aneksu do umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 83 180 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie „Modernizacji drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”. Powyższe zwiększenia pozwalają na zmianę źródeł finansowania powyższych inwestycji i uwolnienie środków własnych powiatu w wysokości 159 797 zł.

W powyższym dziale dokonuje się także zmiany nazwy zadania „Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”, które po zmianie otrzymuje nazwę „Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”.

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 roku do umowy nr 70/2022 z Miastem Rawa Mazowiecka na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego uaktualnieniu ulega dofinansowanie na zadania inwestycyjne związane z przebudową przejść dla pieszych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie porozumienia nr 1 KFS/2022 z dnia 19.07.2022 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w kwocie 8 384 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników. W powyższym dziale dokonuje się także zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w wysokości 45 000 zł.

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów bieżących w dziale 750 – administracja publiczna plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostają na dotację na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring 2022”. Powyższe wydatki zaplanowano w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o łączną kwotę 6 827 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z podpisanym 19 kwietnia 2022 roku porozumieniem z Powiatem Skierniewickim dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 10 709 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się kwotę 50 000 zł na „Poprawę efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”.

Przychody, Rozchody 2022 roku

Dokonywane są zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 359 797 zł.

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

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu,

1 138 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zmniejszenia:

200 000 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”,

83 180 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”,

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

76 617 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

1 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia",

Zwiększenia:

200 000 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”,

83 180 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”

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

276 617 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

1 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości",

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu,

50 000 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”.