

UCHWAŁA NR L/285/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 września 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 90 321 693 zł, z tego:

- dochody bieżące 75 372 862 zł,
- dochody majątkowe 14 948 831 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 521 373 zł, z tego:

- wydatki bieżące 76 065 233 zł,
- wydatki majątkowe 51 456 140 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 38 934 756 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 735 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 152 955 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 151 987 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 37 199 680 zł (zwiększenie o kwotę 297 374 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 9 638 718 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 13. 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 L/285/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 września 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		31 311	31 311	31 311					
60004	Lokalny transport zbiorowy		29 531	29 531	29 531					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		29 531	29 531	29 531					
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 780	1 780	1 780					
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 780	1 780	1 780					
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 400	2 400		2 400				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 400	2 400		2 400				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 400	2 400		2 400				
750	Administracja publiczna		24 136	24 136	24 136					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 500	10 500	10 500					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 500	10 500	10 500					
75095	Pozostała działalność		13 636	13 636	13 636					
0830	Wpływy z usług		6 700	6 700	6 700					

0970	Wpływy z różnych dochodów		6 936	6 936	6 936				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 100	9 100	9 100				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 100	9 100	9 100				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 100	9 100	9 100				
758	Różne rozliczenia	5 723 511	5 859 515	136 004	136 004				0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		127 752	127 752	127 752				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		127 752	127 752	127 752				
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 723 511	5 731 763	8 252	8 252				0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 263	29 263	29 263				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 011		-21 011	-21 011				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 702 500							-5 702 500
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 702 500						5 702 500
801	Oświata i wychowanie		177 000	177 000				177 000	
80195	Pozostała działalność		177 000	177 000				177 000	
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		177 000	177 000				177 000	
852	Pomoc społeczna	1 386 090	1 387 476	1 386	1 386				

85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 386 090	1 387 476	1 386	1 386					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 387 476	1 387 476	1 387 476					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 386 090		-1 386 090	-1 386 090					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	45 000	10 000	10 000					
85410	Internaty i bursy szkolne	35 000	45 000	10 000	10 000					
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	30 000	10 000	-20 000	-20 000					
	ZSP RM	30 000		-30 000	-30 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
0830	Wpływy z usług		35 000	35 000	35 000					
	ZSP RM		35 000	35 000	35 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		-5 000	-5 000					
	ZSP RM	5 000		-5 000	-5 000					
Razem:		7 144 601	7 535 938	391 337	211 937	2 400			177 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/285/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 września 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	z 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	1 919 906	1 023 436	289 531	289 531		289 531							-1 186 001	-1 186 001		
	60004-zadania własne	29 531	29 531	0	0		0										
	Starostwo	29 531	29 531	0	0		29 531 -29 531										
	60014-zadania własne	1 890 375	351 000	260 000	260 000		260 000						-1 799 375	-1 799 375			
	Starostwo	1 890 375	351 000	260 000	260 000		260 000						-1 799 375	-1 890 375 +91 000 =-1 799 375			
	60095-zadania własne		642 905	29 531	29 531		29 531						613 374	613 374			
	Starostwo		642 905	29 531	29 531		29 531						613 374	613 374			
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 400	22 400	22 400		22 400										
	70005-zadania własne		20 000	20 000	20 000		20 000										
	Starostwo		20 000	20 000	20 000		20 000										
	70005-zadania rządowe		2 400	2 400	2 400		2 400										
	Starostwo		2 400	2 400	2 400		2 400										
710	Działalność usługowa		510										510	510	510		
	71095-zadania własne		510										510	510	510		
	Starostwo		510										510	510	510		
750	Administracja publiczna	59 000	325 336	325 336	325 336	100 000	225 336						-59 000	-59 000			
	75020-zadania własne	59 000	275 336	275 336	275 336	100 000	175 336						-59 000	-59 000			

	Starostwo	59 000	275 336	275 336	275 336	100 000	175 336						-59 000	-59 000		
	75075-zadania własne		50 000	50 000	50 000		50 000			-						
	Starostwo		50 000	50 000	50 000		50 000									
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 000	400 000								400 000				
	75702-zadania własne		400 000	400 000								400 000				
	Starostwo		400 000	400 000								400 000				
758	Różne rozliczenia		100 845	100 845	100 845		100 845									
	75818-zadania własne		100 845	100 845	100 845		100 845									
	Starostwo		100 845	100 845	100 845		100 845									
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>100 845</i>	<i>100 845</i>	<i>100 845</i>		<i>100 845</i>									
801	Oświata i wychowanie		1 296 684	1 159 684	973 963	973 963		8 721		177 000			137 000	137 000		
	80102-zadania własne		193 500	193 500	193 500	193 500										
	ZPS RM		193 500	193 500	193 500	193 500										
	80115-zadania własne		575 016	575 016	575 016	575 016										
	ZS CEZiU RM		263 152	263 152	263 152	263 152										
	ZSP BR		214 898	214 898	214 898	214 898										
	ZSP RM		96 966	96 966	96 966	96 966										
	80117-zadania własne		1 679	1 679				1 679								
	Starostwo		1 679	1 679				1 679								
	80120-zadania własne		205 916	205 916	198 874	198 874		7 042								
	ZSP RM		120 000	120 000	120 000	120 000										
	LO RM		78 874	78 874	78 874	78 874										
	Starostwo		7 042	7 042				7 042								
	80195-zadania własne		320 573	183 573	6 573	6 573			177 000				137 000	137 000		
	ZS-CEZiU RM		507	507	507	507										
	ZSP RM		179 022	179 022	2 022	2 022			177 000							
	ZSP BR		2 022	2 022	2 022	2 022										
	LO RM		2 022	2 022	2 022	2 022										
	Starostwo		137 000										137 000	137 000		
851	Ochrona zdrowia	600 000											-600 000	-600 000		
	85111-zadania własne	600 000											-600 000	-600 000		
	Starostwo	600 000											-600 000	-600 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 386	1 386	1 386	1 386										
	85321-zadania własne		1 386	1 386	1 386	1 386										

	Starostwo		1 386	1 386	1 386	1 386										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 408	68 728	63 320	65 228	55 228	10 000		-1 908							
	85403-zadania własne	2 000		-2 000	-2 000	-2 000										
	ZPS RM	2 000		-2 000	-2 000	-2 000										
	85406-zadania własne		29 932	29 932	29 932	29 932										
	PP-P RM		29 932	29 932	29 932	29 932										
	85410-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000									
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85415-zadania własne	1 908		-1 908					-1 908							
	LO RM	1 908		-1 908					-1 908							
	85421-zadania własne	1 500	28 796	27 296	27 296	27 296										
	ZPS RM	1 500	28 796	27 296	27 296	-1 500										
						28 796										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000				25 000								
	92116-zadania własne		25 000	25 000				25 000								
	Starostwo		25 000	25 000				25 000								
926	Kultura fizyczna		8 700	8 700	8 700	5 700	3 000									
	92605-zadania własne		8 700	8 700	8 700	5 700	3 000									
	Starostwo		8 700	8 700	8 700	5 700	3 000									
	Razem:	2 584 314	3 273 025	2 396 202	1 787 389	1 136 277	651 112	33 721	-1 908	177 000	0	400 000	-1 707 491	-1 707 491	510	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/285/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 934 756
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	9 841 344 +897 374 =10 738 718
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:			1 735 076
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 +600 000 =1 100 000
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			5 152 955		
			1 422 224		3 730 731
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 831 183		
			1 422 224		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)	573 062		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	566 020 +7 042 =573 062		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	559 162		

801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	557 483 +1 173 +506 =559 162		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak			
		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 Hławski			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)	290 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	265 000 + 25 000 =290 000		
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			7 304 942		

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	14 437 677	117 100	3 932 203		8 494 807	1 893 567
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500	247 500 -247 500 =0		5 352 500	598 415 +247 500 =845 915
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		600 000 +216 820 =816 820		783 180	216 820 -216 820 =0
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 571 000		1 000 000 +26 595 =1 026 595		450 000	30 000 -26 595 +91 000 =94 405
		„Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	350 000		1 000 000 -650 000 =350 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	93 405		120 000 -26 595 =93 405			

		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 131 000		1 000 000 +30 680 -176 297 =854 383		1 276 617	1 025 383 -1 025 383 =0
		„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	20 000					50 000 -30 000 =20 000
		"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"	37 220					50 000 -12 780 =37 220
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				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				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 – 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”	1 712 333	25 000			501 906	1 185 427
600	60095	Transport i łączność	613 374					613 374
		"Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	280 000					+280 000
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	333 374					+333 374
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	1 006 610	150 000				856 610
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 610	150 000				856 100 +510 =856 610
750	75020	Administracja publiczna	229 000					229 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	41 000					100 000 -59 000 =41 000

		"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	369 938		159 000	69 830	4 108	137 000
		„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	
		"Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej"	137 000					+137 000
851	85111	Ochrona zdrowia	29 371 513	2 000 000	9 973 721		5 324 180	12 073 612
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	19 699 254		3 375 165 +650 000 +176 297 =4 201 462		4 324 180	11 999 909 -650 000 -176 297 =11 173 612
		„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"	4 495 788		4 495 788			
		"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"	2 900 000	2 000 000				1 500 000 -600 000 =900 000
		"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			51 456 140	2 362 100	14 064 924	69 830	14 879 001	20 080 285

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/285/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 września 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:									
								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		2 465 191	1 981 133	484 058	1 080 548	1 010 718			1 010 718	69 830				69 830	
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	1 960 769	1 960 769												
	z tego: 2022 r.			1 006 610	1 006 610		1 006 610	1 006 610			1 006 610						
	2023r.			618 735	618 735												
	2024 r.																
	2025r.																
	2026r.																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Wylączenie 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.																		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	"Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	73 938	4 108	69 830														
	z tego: 2022 r.		73 938	4 108	69 830	73 938	4 108			4 108	69 830								69 830
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	17 163 557	1 358 931	15 804 626	10 280 804	602 728			602 728	9 678 076								9 678 076
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:	Erasmus +												
	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:	Erasmus +												
	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: 2022 r.		58 937		58 937	58 937					58 937			58 937	
2023r.														
2024 r.														
2025r.														
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												

	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	"Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	396 715	43 816	352 899									
	z tego: 2022 r.		396 715	43 816	352 899	396 715	43 816			43 816	352 899			352 899
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	"Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	477 911	55 227	422 684									
	z tego: 2022 r.		373 608	20 758	352 850	373 608	20 758			20 758	352 850			352 850
	2023r.		104 303	34 469	69 834									
	2024 r.													
	2025r.													
2.12	Program:	Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	Akcja kluczowa	I.Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	262 753		262 753									
	z tego: 2022 r.		177 000		177 000	177 000				177 000				177 000
	2023r.		85 753		85 753									
	2024 r.													
	2025r.													
	Wydatki razem:	x	19 628 748	3 340 064	16 288 684	11 361 352	1 613 446	0	0	1 613 446	9 747 906	0	0	9 747 906

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/285/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 września 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			Zadania statutowe					
					Razem	Wynagrodz. i pochodne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
758	75814 § 2100	5 864 +1 173 +7 079 +21 011 =35 127											
758	75814 § 2700	21 011 -21 011 =0											
852	85231 § 2100	168 000 +1 386 +1 386 090 =1 555 476											
852	85231 § 2700	1 386 090 -1 386 090 =0											
Ogółem dochody		1 590 603											
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych													
Dochody + Przychody		1 590 603											

801	80117		10 755	10 755				9 076 +506 +1 173 =10 755		
801	80195		24 372	24 372	24 372	17 799 +6 573 =24 372				
852	85231		1 554 090	1 554 090	1 554 090		1 554 090			
853	85321		1 386	1 386	1 386	+1 386				
Ogółem wydatki			1 590 603	1 590 603	1 579 848	25 758	1 554 090	10 755		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/285/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 września 2022 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					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 § 6090	5 702 500 -5 702 500 =0										
758	75814 § 6370	+5 702 500										
Ogółem dochody		5 702 500										
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych												
Dochody + Przychody		5 702 500										
600	60014		4 702 500								4 702 500	
851	85111		1 000 000								1 000 000	
Ogółem wydatki			5 702 500								5 702 500	

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nr 5/FRPA-2/2022 z dnia 01.09.2022 roku dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29 531 zł na realizację zadania własnego powiatu. Powyższa kwota zabezpieczona wcześniej ze środków własnych Powiatu zostaje przesunięta z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do rozdziału 60095 - Pozostała działalność.

W powyższym dziale zabezpiecza się środki w wysokości 260 000 zł na wydatki bieżące, 280 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała", 333 374 zł na nowe zadanie "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała", 91 000 zł zwiększenie zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”, a także dokonuje się zmiany źródeł finansowania oraz zmniejszenia planu na zadania inwestycyjne.

Ponadto w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w powyższym dziale oraz w dziale 750 – Administracja publiczna i 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej wysokości 29 680 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zabezpiecza się kwotę 20 000 zł na wydatki bieżące oraz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.321.2022 z dnia 27 września 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, w związku z wydaną decyzją ZRID.

W dziale 710 – Działalność usługowa w związku z realizacją 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) i koniecznością zwiększenia wkładu własnego powiatu rawskiego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 510 zł.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia oraz 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie porozumienia nr 2 KFS/2022 z dnia 01.09.2022 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 5 336 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników. W powyższym dziale zabezpiecza się także kwotę 320 000 zł na wydatki bieżące oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 59 000 zł.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększającymi się kosztami obsługi długu zabezpiecza się kwotę 400 000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dla Powiatu Rawskiego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 127 752 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów powiatu. Powyższe środki przeznaczone zostają na wydatki szkół i jednostek oświatowo-wychowawczych w dziale 801 - oświata i wychowanie i w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza oraz na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 177 000 zł. Środki dotyczą projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809) realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o łączną kwotę 8 252 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego oraz Starostwa na dotację dla szkoły niepublicznej 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 powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 137 000 zł na "Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej".

Ponadto w działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się dodatkowe środki na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej wysokości 900 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany źródeł finansowania „Rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz zmniejszenia planu na "Budowę pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" o kwotę 600 000 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększeniu o łączną kwotę 1 386 zł ulega plan Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów. Ponadto w powyższym dziale w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej zwiększeniu o kwotę 10 000 zł ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpiecza się dodatkową kwotę 25 000 zł na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna zabezpiecza się 8 700 zł na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.

Przychody, Rozchody 2022 roku

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 897 374 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na planowane do udzielenia pożyczki.

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

Zwiększenia:

7 042 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,

1 679 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

25 000 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zmniejszenia:

247 500 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

216 820 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”

26 595 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”

650 000 zł „Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”

26 595 zł „Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”

176 297 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

1 025 383 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

30 000 zł "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej

12 780 zł "Zakup kosiarki bijakowej"

59 000 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”

176 297 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

650 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

600 000 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

Zwiększenia:

247 500 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

216 820 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”

26 595 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”

91 000 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”

30 680 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"

280 000 zł "Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"

333 374 zł "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"

510 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny

137 000 zł "Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej"

176 297 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

650 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” .

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

Zwiększenia:

510 zł „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wydatek majątkowy,

177 000 zł umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 – wydatek bieżący.