

**UCHWAŁA NR LI/289/2022**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 12 października 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 90 317 873 zł, z tego:

- dochody bieżące 75 369 042 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 127 947 553 zł, z tego:

- wydatki bieżące 76 341 413 zł,
- wydatki majątkowe 51 606 140 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 39 364 756 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 zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 37 629 680 zł (zwiększenie o kwotę 430 000 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 10 068 718 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 10. 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 LI/289/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 12 października 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 827</b>	<b>6 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	6 827	6 827	0	0					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		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					
<b>Razem:</b>		<b>6 827</b>	<b>6 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/289/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 12 października 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	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>150 000</b>											<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
	75814-zadania własne		150 000											150 000			150 000
	Starostwo		150 000											150 000			150 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>											
	80102-zadania własne		100 000	100 000	100 000	100 000											
	ZPS RM		100 000	100 000	100 000	100 000											
	80115-zadania własne		100 000	100 000	100 000	100 000											
	ZS CEZiU RM		100 000	100 000	100 000	100 000											
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>											
	85406-zadania własne		80 000	80 000	80 000	80 000											
	PP-P RM		80 000	80 000	80 000	80 000											
	<b>Razem:</b>		<b>430 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>								<b>150 000</b>			<b>150 000</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/289/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 12 października 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>39 364 756</b>
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	10 738 718 +430 000 =11 168 718
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
<b>Rozchody:</b>			<b>1 735 076</b>
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	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	

**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)
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 564</b>					<b>4 564</b>
		"Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"	4 564					4 564
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 437 677</b>	<b>117 100</b>	<b>3 932 203</b>		<b>8 494 807</b>	<b>1 893 567</b>
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500			5 352 500	845 915
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		816 820		783 180	
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 571 000		1 026 595		450 000	94 405
		„Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	350 000		350 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	93 405		93 405			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 131 000		854 383		1 276 617	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					20 000
		"Zakup działki nr 240/2 w obrębie Nowy Regnów"	4 600	4 600				
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-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					37 220
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 464</b>	<b>25 000</b>			<b>1 055 906</b>	<b>4 262 558</b>
		"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. Chodków"	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
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>613 374</b>					<b>613 374</b>
		"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
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000					10 000
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 610</b>	<b>150 000</b>				<b>856 610</b>
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 610	150 000				856 610
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 000</b>					<b>229 000</b>
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	41 000					41 000
		"Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"	188 000					188 000
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		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				
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>					<b>150 000</b>
		"Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami""	150 000					+150 000

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 938</b>		<b>159 000</b>	<b>69 830</b>	<b>4 108</b>	<b>137 000</b>
		„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
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 371 513</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 973 721</b>		<b>5 324 180</b>	<b>12 073 612</b>
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	19 699 254		4 201 462		4 324 180	11 173 612
		„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"	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				900 000
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrici i opieki długoterminowej Etap I"	1 176 471		176 471		1 000 000	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		„Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”	50 000	50 000				
<b>Ogółem</b>			<b>51 606 140</b>	<b>2 362 100</b>	<b>14 064 924</b>	<b>69 830</b>	<b>14 879 001</b>	<b>20 230 285</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/289/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 12 października 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 § 2100	35 127 +6 827 =41 954										
758	75814 § 2700	6 827 -6 827 =0										
852	85231 § 2100	1 555 476										
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 597 430</b>										
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>												
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>1 597 430</b>										
801	80117		5 363	5 363				5 363				
801	80195		36 591	36 591	36 591	36 591						
852	85231		1 554 090	1 554 090	1 554 090		1 554 090					
853	85321		1 386	1 386	1 386	1 386						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 597 430</b>	<b>1 597 430</b>	<b>1 592 067</b>	<b>31 447</b>	<b>1 554 090</b>	<b>11 893</b>				

## **Uzasadnienie**

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 758 – różne rozliczenia zabezpiecza się kwotę 150 000 zł na wydatek majątkowy to jest na "Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami"".

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.

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 280 000 zł.

### Przychody, Rozchody 2022 roku

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 430 000 zł.

### Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zwiększenia:

150 000 zł "Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami""