

**UCHWAŁA NR LIV/305/2022**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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 102 203 702,88 zł, z tego:

- dochody bieżące 83 180 671,88 zł,
- dochody majątkowe 19 023 031 zł.

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

**§ 4.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123 320 605,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 82 379 632,88 zł,
- wydatki majątkowe 40 940 973 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 1 175 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 22 251 979 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 4 669 683 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 378 987 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.** Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 21 116 903 zł (zmniejszenie o kwotę 6 603 410 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 8 564 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 881 885 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 LIV/305/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 650 000</b>							<b>4 650 000</b>
01095	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 650 000							4 650 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 650 000							4 650 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000</b>							<b>50 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000							50 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000							50 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 903 410</b>	<b>1 903 410</b>	<b>1 903 410</b>					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 903 410	1 903 410	1 903 410					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 903 410	1 903 410	1 903 410					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 789</b>	<b>3 789</b>	<b>3 789</b>					

<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe		3 789	3 789	3 789				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 789	3 789	3 789				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		300	300	300				
0970	Wpływy z różnych dochodów		300	300	300				
	PCPR RM		300	300	300				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>800</b>	<b>800</b>				<b>800</b>	
85395	Pozostała działalność		800	800				800	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800	800				800	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
85410	Internaty i bursy szkolne	5 347	5 347	0	0				
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	2 656		-2 656	-2 656				
	ZSP RM	2 656		-2 656	-2 656				
0830	Wpływy z usług		5 347	5 347	5 347				
	ZSP RM		5 347	5 347	5 347				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 691		-2 691	-2 691				
	ZSP RM	2 691		-2 691	-2 691				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>522</b>	<b>244 128</b>	<b>243 606</b>	<b>89 894</b>			<b>153 712</b>	
85508	Rodziny zastępcze		58 090	57 568	55 896			1 672	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24	24	24				
	PCPR RM		24	24	24				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 194	2 194				2 194	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522		-522				-522	

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		55 872	55 872	55 872				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		186 038	186 038	33 998			152 040	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 040	152 040				152 040	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		33 998	33 998	33 998				
<b>Razem:</b>			<b>5 869</b>	<b>6 857 774</b>	<b>2 151 905</b>	<b>1 997 393</b>		<b>154 512</b>	<b>4 700 000</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/305/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 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 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>		<b>134 000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	60014-zadania własne		134 000	134 000	134 000		134 000										
	Starostwo		134 000	134 000	134 000		134 000										
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>110 706</b>	<b>110 706</b>	<b>110 706</b>		<b>110 706</b>										
	75818-zadania własne		110 706	110 706	110 706		110 706										
	Starostwo		110 706	110 706	110 706		110 706										
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>110 706</i>	<i>110 706</i>	<i>110 706</i>		<i>110 706</i>										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 809</b>	<b>3 789</b>	<b>1 980</b>	<b>-1 809</b>		<b>-1 809</b>	<b>3 789</b>									
	80117-zadania własne		3 789	3 789				3 789									
	Starostwo		3 789	3 789				3 789									
	80146-zadania własne	1 809		-1 809	-1 809		-1 809										
	ZPS RM	1 809		-1 809	-1 809		-1 809										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>											
	85403-zadania własne		1 809	1 809	1 809	1 809											
	ZPS RM		1 809	1 809	1 809	1 809											
	<b>Razem:</b>	<b>1 809</b>	<b>250 304</b>	<b>248 495</b>	<b>244 706</b>	<b>1 809</b>	<b>242 897</b>	<b>3 789</b>									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/305/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje Ogółem</b>
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 509</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 509</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	11 509
		powiat Skierniewicki	10 709 +800 =11 509
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 163 825</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>141 592</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	81 730
		miasto Poznań	8 952 +273 =9 225
		miasto Skierniewice	27 144 +812 =27 956
		miasto Łódź	43 440 +1 109 =44 549
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	59 862
		powiat Żyrardowski	10 860
		powiat Grójecki	27 144 -522 =26 622
		powiat Zgierski	4 476
		powiat Skierniewicki	17 904
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 022 233</b>

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	1 022 233
	powiat Radomszczański	357 633 +67 574 =425 207
	powiat Wałecki	166 670 +7 517 =174 187
	powiat Drawski	27 779 +4 005 =31 784
	powiat Grójecki	162 924 +33 787 =196 711
	powiat Nowodworski	54 308 +16 893 =71 201
	powiat Piotrkowski	45 322 +20 248 =65 570
	powiat Łódzki Wschodni	55 557 +2 016 =57 573
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 175 334</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/305/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 251 979</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 - <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -2 656 128 zł</i> - <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości) - 23 966 zł</i> - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-8 990 000 zł</i>	§ 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	8 585 295 -1 953 410 -600 000 -4 650 000 = 1 381 885
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	9 200 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody:</b>			<b>1 135 076</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 -600 000 =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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>4 669 683</b>		
			1 274 790		3 394 893
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 689 911</b>		
			1 274 790		415 121
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)	484 062		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	484 062		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	500 728		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	496 939 +3 789 =500 728		

		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 Ławski			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)			57 434
855	85510	Powiat Przeworski			57 434
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			5 755
853	85395	Powiat Przysuski			5 755
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	290 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	290 000		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>1 980</b>		
					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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>2 977 792</b>		
					2 977 792
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 483 899
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			498 261
853	85395	Gmina Regnów			110 322
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			684 844
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			190 472
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 493 893

853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 493 893
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>2 378 987</b>		
					2 378 987
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>160 707</b>		
					160 707
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			100 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			100 707
		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 niezaliczanym 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 Wołucz			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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>64 020</b>		
					<b>64 020</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>2 154 260</b>		
					2 154 260
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			2 154 260
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			2 154 260
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>7 048 670</b>		

**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>				<b>0</b>
		"Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"	4 564	+4 564				4 564 - 4 564 =0
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 437 677</b>	<b>1 486 111</b>	<b>4 365 759</b>		<b>8 585 807</b>	<b>0</b>
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500 +845 915 =958 415			5 352 500	845 915 -845 915 =0
		„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”	1 567 750		1 076 750		491 000	
		„Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	375 000		375 000			
		„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"	2 106 000		829 383		1 276 617	

		„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”	309 911		309 911			
		"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	+465 876		466 000	465 876 -465 876 =0	
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000	+20 000			20 000 -20 000 =0	
		"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 -27 510 =763 490	166 510 +50 000 =216 510	22 490 -22 490 =0	
		"Zakup kosiarki bijakowej"	37 220	+37 220			37 220 -37 220 =0	
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 464</b>	<b>1 631 430</b>		<b>1 055 906</b>	<b>2 656 128</b>	
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	349 534	+109 903		100 000	249 534 -109 903 =139 631	
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	219 054	+56 014		31 000	188 054 -56 014 =132 040	
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754	+58 934		50 000	218 754 -58 934 =159 820	
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108	+52 000		43 000	177 108 -52 000 =125 108	
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061	+68 279		49 000	228 061 -68 279 =159 782	

		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575	+57 951			49 000	217 575 -57 951 =159 624
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206	+46 624			37 000	206 206 -46 624 =159 582
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	288 282	+42 000			95 000	193 282 -42 000 =151 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201	+72 313				149 201 --72 313 =76 888
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156	+126 582				286 156 -126 582 =159 574
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	248 540	+130 788				248 540 -130 788 =117 752
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	368 341	+168 429			40 000	328 341 -168 429 =159 912
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	333 175	+137 099			40 000	293 175 -137 099 =156 076
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"	113 144	+11 220			20 000	93 144 -11 220 =81 924
		„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 +468 294 =493 294			501 906	1 185 427 -468 294 =717 133
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>333 374</b>				<b>333 374</b>	<b>0</b>
		"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>				<b>0</b>



		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				10 000 -10 000 =0
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 610</b>	<b>817 785</b>	<b>188 825</b>			<b>0</b>
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 610	150 000 +667 785 =817 785	161 315 +27 510 =188 825			695 295 -27 510 -667 785 =0
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 000</b>	<b>50 000</b>	<b>229 000</b>			<b>0</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			
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w celu ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii	50 000	50 000				
<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>				<b>0</b>
		"Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami""	150 000	+150 000				150 000 -150 000 =0
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 764</b>	<b>137 000</b>	<b>159 000</b>	<b>69 666</b>	<b>4 098</b>	<b>0</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)	73 764			69 666	4 098	
		"Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej"	137 000	+137 000				137 000 -137 000 =0
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 936 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 622 340</b>		<b>4 324 180</b>	<b>8 990 000</b>

		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	16 760 049		3 445 869		4 324 180	8 990 000
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 000 000	2 000 000				
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	176 471		176 471			
<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>40 940 973</b>	<b>6 356 890</b>	<b>8 564 924</b>	<b>69 666</b>	<b>14 303 365</b>	<b>11 646 128</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/305/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 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	117 454 +3 789 =121 243										
852	85231 § 2100	2 071 376										
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 192 619</b>										
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>												
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>2 192 619</b>										
801	80117		11 929	11 929				8 140 +3 789 =11 929				
801	80195		109 314	109 314	109 314	109 314						
852	85231		2 069 290	2 069 290	2 069 290		2 069 290					
853	85321		2 086	2 086	2 086	2 086						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 192 619</b>	<b>2 192 619</b>	<b>2 180 690</b>	<b>111 400</b>	<b>2 069 290</b>	<b>11 929</b>				

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo w związku ze sprzedażą działek nr 308/45 oraz nr 308/52 w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w wysokości 4 650 000 zł co pozwoliło na zmianę źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

W dziale 600 - transport i łączność na podstawie aneksu nr 1/RR/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku do umowy nr 101/RR/2022 z Województwem Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500". W związku z powyższym dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji.

Zmiany źródeł finansowania dokonuje się także w zadaniu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny.

W związku z szacowanym ponadplanowym wykonaniem dochodów w działach 852 - Pomoc społeczna, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855 - rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej wysokości 244 706 zł.

W związku z powyższym w dziale 600 – transport i łączność zabezpiecza się środki w wysokości 134 000 zł na wydatki bieżące pozostała kwota to jest 110 706 zł zasila rezerwę ogólną.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 3 789 zł ulega plan Starostwa na dotację dla szkoły niepublicznej przeznaczoną 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.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między działami 801- oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 809 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zmian klasyfikacji planowanych do osiągnięcia dochodów.

### Przychody, Rozchody 2022 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu oraz zmniejszeniem rozchodów z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 203 410 zł.

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

#### Zwiększenia:

3 789 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

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

#### Zmniejszenia:

4 564 zł "Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"

845 915 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

465 876 zł "Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"

20 000 zł "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej

50 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500",

37 220 zł "Zakup kosiarki bijakowej"

109 903 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"

56 014 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"

58 934 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"

52 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"

68 279 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"

57 951 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"

46 624 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"

42 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"

72 313 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"

126 582 zł "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"

130 788 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"

168 429 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"

137 099 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"

11 220 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"

468 294 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”

10 000 zł „Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”

695 295 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny.

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

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

Zwiększenia:

4 564 zł "Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"

845 915 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

465 876 zł "Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"

20 000 zł "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej

50 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500",

37 220 zł "Zakup kosiarki bijakowej"

109 903 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"

56 014 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"

58 934 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"

52 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"

68 279 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"

57 951 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"

46 624 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"

42 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"

72 313 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"

126 582 zł "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"

130 788 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"

168 429 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"

137 099 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"

11 220 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"

468 294 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”

10 000 zł „Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”

695 295 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny.

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

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