

UCHWAŁA NR LIV/307/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 79 079 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 66 577 703 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 501 340 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 070 167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 886 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2023 roku w wysokości 326 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 85 050 716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 565 286 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 485 430 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 070 167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku w wysokości 117 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 446 813 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 290 323 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 971 673 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 491 090 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 667 475 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 695 802 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 053 zł,
- 2) celowe w wysokości 511 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 86 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 300 000 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski w wysokości – 75 000 zł,
 - rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości – 50 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 500 000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody Powiatu Rawskiego na 2023 rok

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)				
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowan e w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekoszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 030	51 030	1 030	50 000								
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000		50 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000			50 000								
01095	Pozostała działalność	1 030	1 030	1 030									
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	1 030	1 030	1 030									
020	Leśnictwo	115 000	115 000	115 000									
02095	Pozostała działalność	115 000	115 000	115 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	115 000	115 000	115 000									

	województw, pozyskane z innych źródeł												
600	Transport i łączność	63 500	63 500	63 500									
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000	23 000	23 000									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500	1 500									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500	5 500	5 500									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	16 000	16 000									
60095	Pozostała działalność	40 500	40 500	40 500									
0690	Wpływy z różnych opłat	40 500	40 500	40 500									
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 264 137	275 997	170 249	105 748				3 988 140	3 988 140			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 264 137	275 997	170 249	105 748				3 988 140	3 988 140			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 988 140							3 988 140	3 988 140			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 748	105 748		105 748								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124	1 124	1 124									
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 225	105 225	105 225									
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	63 900	63 900	63 900									
710	Działalność usługowa	1 430 020	1 430 020	600 000	830 020								

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000	850 000	600 000	250 000								
0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	600 000									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	250 000		250 000								
71015	Nadzór budowlany	580 020	580 020		580 020								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 020	580 020		580 020								
750	Administracja publiczna	199 899	199 899	80 000	119 899								
75011	Urzędy wojewódzkie	119 899	119 899		119 899								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 899	119 899		119 899								
75095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	45 000									
0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000									
752	Obrona narodowa	28 000	28 000		20 000	8 000							
75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000			8 000							
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000		20 000								
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000			8 000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 664 000	5 650 800		5 650 800				13 200			13 200	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 653 000	5 639 800		5 639 800				13 200			13 200	

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 639 800	5 639 800		5 639 800								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200							13 200			13 200	
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000		11 000								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000		11 000								
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000		132 000								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000		132 000								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000		132 000								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 710 083	13 710 083	13 710 083									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 023 900	2 023 900	2 023 900									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	1 300 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000	468 000	468 000									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	99 100	99 100	99 100									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000	2 000	2 000									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 800	154 800	154 800									

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 686 183	11 686 183	11 686 183									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 853 819	10 853 819	10 853 819									
0020	Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	832 364	832 364	832 364									
758	Różne rozliczenia	49 511 701	41 011 701	41 011 701									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	35 801 149	35 801 149	35 801 149									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 801 149	35 801 149	35 801 149									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 955 809	2 955 809	2 955 809									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 809	2 955 809	2 955 809									
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500 000							8 500 000			8 500 000	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000							8 500 000			8 500 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 254 743	2 254 743	2 254 743									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 743	2 254 743	2 254 743									
801	Oświata i wychowanie	792 494	792 494	72 000				720 494					
80115	Technika	29 000	29 000	29 000									
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	22 000	22 000	22 000									
	ZS CEZiU RM	22 000	22 000	22 000									
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	4 000									
	ZS CEZiU RM	4 000	4 000	4 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000									
	ZS CEZiU RM	3 000	3 000	3 000									
80120	Licea ogólnokształcące	43 000	43 000	43 000									

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	40 000	40 000	40 000									
	LO RM	40 000	40 000	40 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000									
	LO RM	3 000	3 000	3 000									
80195	Pozostała działalność	720 494	720 494					720 494					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 388	716 388					716 388					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 106	4 106					4 106					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 230	642 230	103 000	148 500			390 730					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	148 500	148 500		148 500								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 500	148 500		148 500								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	73 000	73 000	73 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000	33 000	33 000									

0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	40 000									
85395	Pozostała działalność	390 730	390 730				390 730						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 529	214 529				214 529						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	176 201	176 201				176 201						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 000	412 000	412 000									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 000	121 000	121 000									
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	6 000	6 000	6 000									
	ZPS RM	6 000	6 000	6 000									
0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	110 000									
	ZPS RM	110 000	110 000	110 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000									
	ZPS RM	5 000	5 000	5 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	291 000	291 000	291 000									
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	50 000	50 000	50 000									
	ZSP RM	10 000	10 000	10 000									

	ZSP BR	40 000	40 000	40 000									
0830	Wpływy z usług	218 000	218 000	218 000									
	ZSP RM	210 000	210 000	210 000									
	ZSP BR	8 000	8 000	8 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	23 000									
	ZSP RM	20 000	20 000	20 000									
	ZSP BR	3 000	3 000	3 000									
855	Rodzina	1 362 949	1 362 949	476 349			886 600						
85508	Rodziny zastępcze	484 645	484 645	341 353			143 292						
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 628	83 628				83 628						
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 664	59 664				59 664						
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	341 353	341 353	341 353									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	878 304	878 304	134 996			743 308						
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 308	743 308				743 308						
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	134 996	134 996	134 996									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	700 000	700 000									

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	700 000	700 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	700 000	700 000									
	Razem	79 079 043	66 577 703	57 514 912	7 056 967	8 000	886 600	1 111 224	12 501 340	3 988 140	0	8 513 200	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 056 967
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 748
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 748
710		Działalność usługowa	830 020
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
	71015	Nadzór budowlany	580 020
750		Administracja publiczna	119 899
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 899
752		Obrona narodowa	20 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 650 800
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 639 800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	13 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 200
Ogółem			7 070 167

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
752		Obrona narodowa	8 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000
		Razem	8 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/307/2022
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 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje Ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Rodzina	886 600
	85508	Rodziny zastępcze	143 292
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	83 628
		miasto Poznań	9 420
		miasto Skierniewice	28 536
		miasto Łódź	45 672
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	59 664
		powiat Żyrardowski	12 288
		powiat Grójecki	28 536
		powiat Skierniewicki	18 840
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	743 308
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	743 308
		powiat Radomski	337 866
		powiat Walecki	135 147
		powiat Grójecki	135 147
		powiat Nowodworski	67 574
		powiat Piotrkowski	67 574
		Ogółem dochody	886 600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2023 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 365
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 365
		OGÓŁEM:	326 365

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11 +12)	w tym								Razem wydatki majątk.	w tym	
				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
				Razem	Wynagr. pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		50 000	50 000	50 000		50 000								
	01005	50 000	50 000	50 000		50 000								
	z.rz.	50 000	50 000	50 000		50 000								
020		173 500	173 500	58 500		58 500		115 000						
	02001	58 500	58 500	58 500		58 500								
	02095	115 000	115 000					115 000						
600		4 302 298	1 822 848	1 512 360		1 512 360	310 488					2 479 450	2 479 450	
	60004	95 000	95 000	95 000		95 000								
	60014	3 812 298	1 632 848	1 322 360		1 322 360	310 488					2 179 450	2 179 450	
	60095	395 000	95 000	95 000		95 000						300 000	300 000	
630		3 000	3 000	3 000		3 000								
	63001	3 000	3 000	3 000		3 000								
700		254 523	244 523	244 523	90 000	154 523						10 000	10 000	
	70005	254 523	244 523	244 523	90 000	154 523						10 000	10 000	
	z.wł.	148 775	138 775	138 775	8 775	130 000						10 000	10 000	
	z.rz.	105 748	105 748	105 748	81 225	24 523								
710		2 650 755	1 380 020	1 379 020	733 753	645 267		1 000				1 270 735	1 270 735	618 735
	71012	800 000	800 000	800 000	282 248	517 752								
	z.rz.	250 000	250 000	250 000		250 000								
	z.wł.	550 000	550 000	550 000	282 248	267 752								

	71015 z.rz.	580 020	580 020	579 020	451 505	127 515		1 000						
	71095	1 270 735										1 270 735	1 270 735	618 735
750		10 283 920	10 283 920	9 904 320	7 861 843	2 042 477		379 600						
	75011	231 141	231 141	231 141	227 625	3 516								
	z.wł.	111 242	111 242	111 242	107 916	3 326								
	z.rz.	119 899	119 899	119 899	119 709	190								
	75019	394 600	394 600	55 000		55 000		339 600						
	75020	8 701 467	8 701 467	8 661 467	7 329 105	1 332 362		40 000						
	75075	150 000	150 000	150 000		150 000								
	75085	311 765	311 765	311 765	305 113	6 652								
	75095	494 947	494 947	494 947		494 947								
752		28 000	28 000	28 000	21 971	6 029								
	75224z.rz.	20 000	20 000	20 000	15 971	4 029								
	75224p.rz.	8 000	8 000	8 000	6 000	2 000								
754		5 665 500	5 652 300	5 507 000	5 186 200	320 800		145 300				13 200	13 200	
	75411z.rz	5 653 000	5 639 800	5 494 500	5 186 200	308 300		145 300				13 200	13 200	
	75421z.rz	11 000	11 000	11 000		11 000								
	75495wł	1 500	1 500	1 500		1 500								
755		132 000	132 000	66 000		66 000	66 000							
	75515 z.rz.	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000							
757		1 720 437	1 720 437							533 337	1 187 100			
	75702	1 187 100	1 187 100								1 187 100			
	75704	533 337	533 337							533 337				
758		596 053	596 053	596 053		596 053								
	75818	596 053	596 053	596 053		596 053								
	r. cel. zarz. kryzysowe	86 000	86 000	86 000		86 000								
	r. cel. ośw.	300 000	300 000	300 000		300 000								
	r. cel. budżet obywatelski	75 000	75 000	75 000		75 000								
	r. cel. dofinans. działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego	50 000	50 000	50 000		50 000								
	r. ogólna	85 053	85 053	85 053		85 053								
801		28 008 414	27 683 414	25 237 930	22 033 409	3 204 521	1 482 000	212 627	750 857			325 000	325 000	

	80102	2 898 107	2 898 107	2 896 107	2 676 654	219 453		2 000						
	80115	13 826 369	13 826 369	13 682 267	11 990 324	1 691 943		144 102						
	80117	1 449 387	1 449 387	669 647	572 413	97 234	769 000	10 740						
	80120	6 970 241	6 970 241	6 252 241	5 692 125	560 116	713 000	5 000						
	80134	826 057	826 057	825 557	802 109	23 448		500						
	80146	159 520	159 520	159 520	0	159 520								
	80152	283 801	283 801	282 701	228 006	54 695		1100						
	80195	1 594 932	1 269 932	469 890	71 778	398 112		49 185	750 857			325 000	325 000	
851		14 302 955	50 000	50 000		50 000	0					14 252 955	14 252 955	
	85111	14 252 955	0	0								14 252 955	14 252 955	
	85195	50 000	50 000	50 000		50 000								
852		1 105 792	1 105 792	1 104 792	1 016 147	88 645		1 000						
	85218	1 089 792	1 089 792	1 088 792	1 013 947	74 845		1 000						
	85220	16 000	16 000	16 000	2 200	13 800								
853		3 416 925	3 416 925	2 904 133	2 482 233	421 900	113 862	8 200	390 730					
	85321	282 333	282 333	282 133	231 733	50 400		200						
	z.wł.	133 833	133 833	133 833	108 633	25 200								
	z.rz.	148 500	148 500	148 300	123 100	25 200		200						
	85324	30 000	30 000	30 000	21 500	8 500								
	85333	2 572 000	2 572 000	2 564 000	2 224 000	340 000		8 000						
	85395	532 592	532 592	28 000	5 000	23 000	113 862		390 730					
854		7 877 729	7 877 729	7 768 703	6 212 874	1 555 829		109 026						
	85403	1 864 200	1 864 200	1 862 200	1 353 400	508 800		2 000						
	85404	986 809	986 809	986 809	981 809	5 000								
	85406	1 310 576	1 310 576	1 309 576	1 077 914	231 662		1 000						
	85410	2 358 097	2 358 097	2 342 954	1 698 291	644 663		15 143						
	85415	77 248	77 248					77 248						
	85421	1 195 346	1 195 346	1 193 346	1 101 460	91 886		2 000						
	85446	38 684	38 684	38 684		38 684								
	85495	46 769	46 769	35 134		35 134		11 635						
855		2 876 325	2 876 325	1 983 815	1 558 815	425 000	179 757	548 000	164 753					
	85508	924 587	924 587	138 034	117 034	21 000	121 800	500 000	164 753					
	85510	1 951 738	1 951 738	1 845 781	1 441 781	404 000	57 957	48 000						
900		1 191 090	57 000	57 000		57 000						1 134 090	1 134 090	
	90095	1 191 090	57 000	57 000		57 000						1 134 090	1 134 090	

921		375 500	375 500	5 000		5 000	370 500							
	92116	360 500	360 500				360 500							
	92195	15 000	15 000	5 000		5 000	10 000							
926		36 000	36 000	36 000	18 000	18 000								
	92605	36 000	36 000	36 000	18 000	18 000								
	SUMA:	85 050 716	65 565 286	58 496 149	47 215 245	11 280 904	2 522 607	1 519 753	1 306 340	533 337	1 187 100	19 485 430	19 485 430	618 735

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	2 179 450	2 179 450				
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 079 450	2 079 450				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000				
600	60095	Transport i łączność	300 000	300 000				
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	300 000	300 000				
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	1 270 735	1 270 735				
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	618 735	618 735				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000	652 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200				13 200	

		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 200				13 200	
801	80195	Oświata i wychowanie	325 000	300 000	25 000			
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	325 000	300 000	25 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	14 252 955	297 372	5 455 583		8 500 000	
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	2 939 205		2 939 205			
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap I"	9 235 295		1 235 295		8 000 000	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap II"	510 205		10 205		500 000	
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 568 250	297 372	1 270 878			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 090	643 000				491 090
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 134 090	643 000				491 090
Ogółem			19 485 430	5 000 557	5 480 583		8 513 200	491 090

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000	50 000	50 000		50 000			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000		50 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 748	105 748	105 748	81 225	24 523			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 748	105 748	105 748	81 225	24 523			
710		Działalność usługowa	830 020	830 020	829 020	451 505	377 515		1 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000	250 000	250 000		250 000			
	71015	Nadzór budowlany	580 020	580 020	579 020	451 505	127 515		1 000	
750		Administracja publiczna	119 899	119 899	119 899	119 709	190			
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 899	119 899	119 899	119 709	190			
752		Obrona narodowa	20 000	20 000	20 000	15 971	4 029			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	15 971	4 029			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 664 000	5 650 800	5 505 500	5 186 200	319 300		145 300	13 200
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 653 000	5 639 800	5 494 500	5 186 200	308 300		145 300	13 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	11 000		11 000			

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500	148 500	148 300	123 100	25 200		200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 500	148 500	148 500	123 100	25 200		200	
Wydatki razem:			7 070 167	7 056 967	6 844 467	5 977 710	866 757	66 000	146 500	13 200

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
752	75224	8 000	8 000	6 000	2 000	
Ogółem		8 000	8 000	6 000	2 000	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	107 707
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	10 000
		Razem	117 707

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			2 446 813		
			1 842 500		604 313
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 338 900		
			1 842 500		496 400
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			310 488
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	713 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	713 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	769 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	528 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	241 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			91 800
855	85508	Miasto Łódź			15 000
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)			30 000

855	85508	Powiat Iławski			16 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			14 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 2320)			57 957
855	85510	Powiat Przeworski			57 957
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			6 155
853	85395	Powiat Przysuski			6 155
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	360 500		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	360 500		
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			105 933		
					105 933
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			93 004
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			29 840
853	85395	Gmina Regnów			6 226
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			51 812
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			5 126
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			12 929
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			12 929
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			290 323		
					290 323
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			117 707		
					117 707

Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			107 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			107 707
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			10 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			10 000
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			108 596		
					108 596
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			108 596
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			108 596
OGÓŁEM DOTACJE			2 737 136		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 667 475
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>W tym:</i> <i>- Środki z ochrony środowiska – 491 090 zł</i>	§ 905	491 090
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	676 385
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 500 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody:			695 802
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802
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	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/307/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział/p aragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	700 000								
Ogółem dochody		700 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		491 090								491 090
Dochody + Przychody		1 191 090								
900	90095	1 191 090	1 191 090	57 000	57 000		57 000			1 134 090
Ogółem wydatki		1 191 090	1 191 090	57 000	57 000		57 000			1 134 090

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					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 § 6370	8 500 000								
Ogółem dochody		8 500 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		8 500 000								
851	85111		8 500 000							8 500 000
Ogółem wydatki			8 500 000							8 500 000

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)	2023 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		2 098 669	1 960 769	137 900	618 735	618 735			618 735	0				0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00 Starostwo														
	Razem wydatki:		710-71095	1 960 769	1 960 769											
	z tego: 2023 r.			618 735	618 735		618 735	618 735			618 735					
	2024r.															
	2025 r.															
	2026r.															
	2027r.															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Wyłączenie społeczne														
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00														
	Razem wydatki:		853-85395	137 900		137 900										
	z tego: 2023 r.															
	2024r.															
	2025 r.															

	2026r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	13 178 045	978 980	12 199 065	1 306 340	199 222			199 222	1 107 118				1 107 118	
2.1	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	11 876 580	923 753	10 952 827										
	z tego: 2023 r.			555 483	164 753	390 730	555 483	164 753		164 753	390 730					390 730
	2024r.															
	2025 r.															
	2026r.															
2.2	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: 2023 r.			104 303	34 469	69 834	104 303	34 469		34 469	69 834					69 834
	2024r.															
	2025 r.															
	2026r.															
2.3	Program:	Erasmus +														
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Akcja kluczowa	1.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: 2023 r.			85 753		85 753	85 753				85 753					85 753
	2024r.															
	2025 r.															
	2026r.															
2.4	Program:	Erasmus +														
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób														
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	228 675		228 675										
	z tego: 2023 r.			228 675		228 675	228 675				228 675					228 675
	2024r.															
	2025 r.															

	2026r.														
2.5	Program:	Erasmus + Edukacja szkolna (SCH) 1.Mobilność edukacyjna osób Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80195	332 126		332 126									
	z tego: 2023 r.			332 126		332 126	332 126					332 126			332 126
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
	Wydatki razem:		x	15 276 714	2 939 749	12 336 965	1 925 075	817 957	0	0	817 957	1 107 118	0	0	1 107 118

Uzasadnienie

DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2023 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 79 079 043 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 66 577 703 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 7 056 967 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 748 zł
710	Działalność usługowa	830 020 zł
750	Administracja publiczna	119 899 zł
752	Obrona narodowa	20 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 650 800 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	148 500 zł

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 8 000 zł.

- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 886 600 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

- d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 1 111 224 zł.

- e) dochody własne oszacowano w wysokości 57 514 912 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2023 rok to 41 011 701 zł, w tym:

Część oświatowa	35 801 149 zł
Część wyrównawcza	2 955 809 zł
Część równoważąca	2 254 743 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 853 819 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 832 364 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 4 817 028 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 300 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 227 930 zł

Wpływy z usług 952 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 1 640 524 zł

Pozostałe 696 574 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2023 roku to kwota 326 365 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 12 501 340 zł, w tym:

a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 8 500 000 zł,

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 13 200 zł,

c) Dochody ze sprzedaży majątku – 3 988 140 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 85 050 716 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 65 565 286 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 58 496 149 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 215 245 zł

- zadania statutowe 11 280 904 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 522 607 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 519 753 zł,

d) wydatki z udziałem środków UE 1 306 340 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 337 zł,

e) obsługa długu 1 187 100 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 19 485 430 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 485 430 zł, w tym:

z udziałem środków UE 618 735 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 50 000 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziale:

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Kwota przeznaczona na wydatki to 50 000 zł. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 173 500 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 58 500 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów, aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 115 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 4 302 298 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 95 000 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 3 812 298 zł.

Wydatki bieżące 1 632 848 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 310 488 zł

- zadania statutowe 1 322 360 zł,

Wydatki majątkowe 2 179 450 zł

Wydatki rozdziału 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 395 000 zł z tego:

95 000 zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art. 130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

300 000 zł na wydatki majątkowe.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 105 748 zł. Wydatki 138 775 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa. Wydatki stanowią łącznie kwotę 254 523 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 2 650 755 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki to kwota 800 000 zł, z tego 550 000 zł wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 250 000 zł to środki z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, prace geodezyjne związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 580 020 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 451 505 zł

- zadania statutowe 127 515 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 1 270 735 zł, całość stanowią wydatki majątkowe.

Kwota 618 735 zł przeznaczona na projekt: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” oraz kwota 652 000 zł na zadanie „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 10 283 920 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 231 141 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 227 625 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł) 3 516 zł. Finansowane z administracji rządowej 119 899 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 394 600 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020 - Starostwa powiatowe 8 701 467 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 701 467 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 7 329 105 zł,
- zadania statutowe 1 332 362 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 150 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 311 765 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 305 113 zł
- zadania statutowe 6 652 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 494 947 zł, w tym:

Kwota 494 947 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej, opłaty za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu to kwota 28 000 zł, są to wydatki na realizację zadań statutowych, wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 5 665 500 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 5 653 000 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 5 639 800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5 186 200 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 308 300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 145 300 zł. Wydatki majątkowe 13 200 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki bieżące to 11 000 zł, na realizację zadań statutowych.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 1 500 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji oraz ćwiczenia pożarnicze.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 132 000 zł. Na realizację zadań statutowych 66 000 zł, dotacje na zadania bieżące 66 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 1 720 437 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji 1 187 100 (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 337 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 596 053 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 85 053 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 300 000 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 86 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwę celową na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 28 008 414 zł.
Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	28 008 414,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	22 033 409,00 zł
- zadania statutowe	3 204 521,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 482 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 627,00 zł
- wydatki z udziałem środków UE	750 857,00 zł
- wydatki majątkowe	325 000,00 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 2 898 107 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 676 654 zł, na zadania statutowe 219 453 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80115 – Technika

Wydatki to kwota 13 826 369 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 11 990 324 zł, na zadania statutowe 1 691 943 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 102 zł.

Technika funkcjonują w:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 2 608 496 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 4 134 620 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. – 7 083 253 zł.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki to kwota 1 449 387 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 572 413 zł, na zadania statutowe 97 234 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 740 zł. Szkoły branżowe funkcjonują w Zespole Szkół -

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Dotacje na zadania bieżące – 769 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 6 970 241 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 692 125 zł, na zadania statutowe 560 116 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł, dotacje 713 000 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 3 576 198 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 2 681 043 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 713 000 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 826 057 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 802 109 zł, na realizację zadań statutowych 23 448 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 159 520 zł z tego kwota 159 520 zł wydatki na zadania statutowe. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 25 805 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 38 086 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 41 903 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 24 732 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 28 994 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 283 801 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 228 006 zł, na realizację zadań statutowych 54 695 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 zł.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 24 324 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 19 263 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 25 113 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 215 101 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota

1 594 932 zł, wydatki obejmują:

- 398 112 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,

- 71 778 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 49 185 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 750 857 zł, projekty finansowane z UE.
- 325 000 zł wydatki majątkowe.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 56 299 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 45 052 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 161 358 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 72 325 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 66 041 zł,
- Starostwo 443 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej , 2 projekty - 332 978 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 85 753 zł.
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 332 126 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 14 252 955 zł.

85111 – Szpitale ogólne kwota 14 252 955 zł. Są to wydatki majątkowe.

85195 – Pozostała działalność, to kwota 50 000 zł na zadania statutowe własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 1 105 792 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 1 089 792 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 013 947 zł
- zadania statutowe – 74 845 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 16 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 200 zł
- zadania statutowe – 13 800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 3 416 925 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 282 333 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 231 733 zł,
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 50 400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 30 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane ze środków PFRON-u i przeznaczone na koszty obsługi PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 2 572 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 224 000 zł
- zadania statutowe 340 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 532 592 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł,
- zadania statutowe 23 000 zł,
- dotacje 113 862 zł,
- wydatki z udziałem środków UE (projekt „CUŚ DOBREGO”) – 390 730 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 7 877 729 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 6 212 874 zł, na realizację zadań statutowych 1 555 829 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 026 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 864 200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 353 400 zł
- na zadania statutowe 508 800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 986 809 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 981 809 zł, na zadania statutowe – 5 000 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 310 576 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 077 914 zł
- zadania statutowe 231 662 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 2 358 097 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 698 291 zł
- zadania statutowe 644 663 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 143 zł.

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 661 148 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 209 099 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 487 850 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 77 248 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 024 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 26 000 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 9 540 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 195 346 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 1 101 460 zł
- zadania statutowe 91 886 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 38 684 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 12 185 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 16 698 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 2 296 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 3 505 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 46 769 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 35 134 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 11 635 zł. Z łącznej kwoty 46 769 zł wydatki będą ponoszone w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 9 856 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 629 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 10 482 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 13 166 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 8 636 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 2 876 325 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 924 587 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 21 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 117 034 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 121 800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 000 zł,
- wydatki z udziałem środków UE – 164 753 zł – wkład własny projekt „CUŚ DOBREGO”.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 951 738 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 861 781 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 441 781 zł, zadania statutowe 402 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 zł.

PCPR 89 957 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 57 957 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł, zadania statutowe 2 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 1 191 090 zł w tym:

Wydatki bieżące 57 000 zł w tym:

- zadania statutowe 57 000 zł,

Wydatki majątkowe 1 134 090 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 360 500 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 360 500 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 15 000 zł.

Dotacja 10 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Zadania statutowe - 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to kwota 36 000 zł.

Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 36 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 36 000 zł, w tym: zadania statutowe 18 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 18 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	28 008 414,00 zł
- transport i łączność	4 302 298,00 zł
- administrację publiczną	10 288 973,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	7 877 729,00 zł
- ochrona zdrowia	14 302 955,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	5 665 500,00 zł
- pomoc i politykę społeczną	4 522 717,00 zł
- rodzinę	2 876 325,00 zł
- działalność usługową	2 650 755,00 zł

ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2023 to kwota 6 667 475 zł z tego:

- z tytułu emisji obligacji 5 500 000 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych 676 385 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 491 090 zł.

Rozchody roku 2023 to kwota 695 802 zł z tego:

raty kredytów, pożyczek 195 802 zł,

wykup papierów wartościowych (obligacji) 500 000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 1 187 100 zł, stanowi to 1,5 % dochodów zaplanowanych na 2023 rok.

DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2023 rok to kwota 2 737 136 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 446 813 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 842 500 zł

b) dotacje celowe 604 313 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 290 323 zł

a) dotacje celowe 290 323 zł.

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Akademia dodatkowych umiejętności” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00 – Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 104 303 zł

2. „Reymont z Erasmusem” Erasmus + Mobilność edukacyjna osób umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 85 753 zł

3. „Erasmus + Mobilność edukacyjna osób” umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881 – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej – 332 126 zł

4. „Erasmus + Mobilność edukacyjna osób” umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877 – Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 228 675 zł.

5. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider projektu), Gmina Miejska Biała Rawska, Gmina Regnów, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, Fundacja „Obudźmy nadzieję” (partnerzy projektu) – 555 483 zł.

6. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00 – Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 618 735 zł.

INWESTYCJE

Inwestycje roku 2023 to kwota 19 485 430 zł, co stanowi 22,9 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 179 450 zł, w tym:

„Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” – 2 079 450 zł,

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” – 100 000 zł,

„Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD” - 300 000 zł.

2. Inwestycje działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe ogółem 10 000 zł

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”.

3. Inwestycje działu 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe ogółem 1 270 735 zł.

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – 618 735 zł,

„Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – 652 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 13 200 zł.

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” – 13 200 zł.

5. Inwestycje działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe ogółem 325 000 zł.

„Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 325 000 zł.

6. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 14 252 955 zł

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 2 939 205 zł,

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I” – 9 235 295 zł,

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II” – 510 205 zł,

„Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 1 568 250 zł.

7. Inwestycje działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w wysokości 1 134 090 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5” – 1 134 090 zł.

PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 85 053 zł, co stanowi 0,1 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 511 000 zł, co stanowi 0,6 % wydatków

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 300 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 86 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł, rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.