

UCHWAŁA NR XLVII/272/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.: Dz.U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 87 669 704 zł, z tego:

- dochody bieżące 73 530 670 zł,

- dochody majątkowe 14 139 034 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 124 156 417 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 252 786 zł,

- wydatki majątkowe 52 903 631 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 37 621 789 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 135 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 108 096 zł,

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 36 486 713 zł (zwiększenie o kwotę 2 836 715 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 8 925 751 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 825 944 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11 670 094 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		441 510							441 510
60014	Drogi publiczne powiatowe		366 510							366 510
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000							200 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		166 510							166 510
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		75 000							75 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000							75 000

758	Różne rozliczenia	4 702 500	6 616 100	913 600	913 600				1 000 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		904 458	904 458	904 458				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		904 458	904 458	904 458				
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 702 500	5 711 642	9 142	9 142				1 000 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 142	9 142	9 142				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 702 500						5 702 500
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 702 500							-4 702 500
851	Ochrona zdrowia		2 000 000	2 000 000	2 000 000				
85111	Szpitala ogólne		2 000 000	2 000 000	2 000 000				
8510	Wpływy z różnych rozliczeń		2 000 000	2 000 000	2 000 000				
852	Pomoc społeczna		168 000	168 000	168 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		168 000	168 000	168 000				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		168 000	168 000	168 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 104	22 104	22 104				

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		22 104	22 104	22 104					
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 104	22 104	22 104					
	PP-P RM		22 104	22 104	22 104					
Razem:		4 702 500	9 247 714	3 103 704	3 103 704					1 441 510

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/272/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym										Razem wydatki majątk.	z tego	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 564											4 564	4 564		
	01095-zadania własne		4 564											4 564	4 564		
	Starostwo		4 564											4 564	4 564		
600	Transport i łączność	25 000	2 589 661	-25 000	-25 000		-25 000							2 589 661	2 589 661		
	60014-zadania własne	25 000	2 539 661	-25 000	-25 000		-25 000							2 539 661	2 539 661		
	Starostwo	25 000	2 539 661	-25 000	-25 000		-25 000							2 539 661	2 539 661		
	60018-zadania własne		50 000											50 000	50 000		
	Starostwo		50 000											50 000	50 000		
750	Administracja publiczna	5 000		-5 000	-5 000		-5 000										
	75020-zadania własne	5 000		-5 000	-5 000		-5 000										
	Starostwo	5 000		-5 000	-5 000		-5 000										
801	Oświata i wychowanie	791 000	684 900	684 900	683 594	683 594		1 306						-791 000	-791 000		
	80102-zadania własne		83 225	83 225	83 225	83 225											
	ZPS RM		83 225	83 225	83 225	83 225											
	80115-zadania własne		275 923	275 923	275 923	275 923											
	ZS CEZiU RM		98 000	98 000	98 000	98 000											
	ZSP BR		100 200	100 200	100 200	100 200											
	ZSP RM		77 723	77 723	77 723	77 723											
	80117-zadania własne		73 506	73 506	72 200	72 200		1 306									
	ZSP BR		32 200	32 200	32 200	32 200											

	ZS CEZiU RM		40 000	40 000	40 000	40 000											
	Starostwo		1 306	1 306				1 306									
	80120-zadania własne		204 400	204 400	204 400	204 400											
	ZSP RM		73 900	73 900	73 900	73 900											
	LO RM		130 500	130 500	130 500	130 500											
	80134-zadania własne		24 208	24 208	24 208	24 208											
	ZPS RM		24 208	24 208	24 208	24 208											
	80152-zadania własne		15 802	15 802	15 802	15 802											
	ZSP BR		963	963	963	963											
	LO RM		8 610	8 610	8 610	8 610											
	ZS-CEZiU RM		6 229	6 229	6 229	6 229											
	80195-zadania własne	791 000	7 836	7 836	7 836	7 836							-791 000	-791 000			
	ZS-CEZiU RM		1 306	1 306	1 306	1 306											
	LO RM		6 530	6 530	6 530	6 530											
	Starostwo	791 000												-791 000	-791 000		
851	Ochrona zdrowia		4 500 000											4 500 000	4 500 000		
	85111-zadania własne		4 500 000											4 500 000	4 500 000		
	Starostwo		4 500 000											4 500 000	4 500 000		
852	Pomoc społeczna		168 000	168 000	168 000		168 000										
	85231-zadania własne		168 000	168 000	168 000		168 000										
	Starostwo		168 000	168 000	168 000		168 000										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 804	250 804	250 804	228 700	22 104										
	85403-zadania własne		15 172	15 172	15 172	15 172											
	ZPS RM		15 172	15 172	15 172	15 172											
	85404-zadania własne		23 682	23 682	23 682	23 682											
	PP-P RM		23 682	23 682	23 682	23 682											
	85406-zadania własne		66 508	66 508	66 508	66 508											
	PP-P RM		66 508	66 508	66 508	66 508											
	85410-zadania własne		80 300	80 300	80 300	80 300											
	ZSP BR		30 500	30 500	30 500	30 500											
	ZSP RM		18 800	18 800	18 800	18 800											
	ZS-CEZiU RM		31 000	31 000	31 000	31 000											
	85421-zadania własne		43 038	43 038	43 038	43 038											
	ZPS RM		43 038	43 038	43 038	43 038											
	85446-zadania własne		22 104	22 104	22 104		22 104										
	PPP RM		22 104	22 104	22 104		22 104										

926	Kultura fizyczna		5 000	5 000				5 000							
	92695-zadania własne		5 000	5 000				5 000							
	Starostwo		5 000	5 000				5 000							
	Razem:	821 000	8 202 929	1 078 704	1 072 398	912 294	160 104	6 306					6 303 225	6 303 225	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 621 789
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –2 656 128 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości) - 23 966 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-8 990 000 zł	§ 905	11 670 094
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 089 036 -200 000 + 1 536 715 =9 425 751
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 700 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 944
Rozchody:			1 135 076
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	135 076
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 000 000 - 1 500 000 =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
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			5 108 096		
			1 387 365		3 720 731
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 786 324		
			1 387 365		398 959
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			197 988
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			37 500
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			10 000
754	75495	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	566 020		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	566 020		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	556 345		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	555 039 +1 306 =556 345		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak			

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 800
855	85508	Miasto Łódź			14 000
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			43 144
855	85508	Powiat 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)			51 672
855	85510	Powiat Przeworski			51 672
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			5 355
853	85395	Powiat Przysuski			5 355
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	265 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	265 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			3 319 792		
					3 319 792
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 255 899
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			480 261
853	85395	Gmina Regnów			90 322
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			534 844
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			150 472

		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			2 063 893
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			2 063 893
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			2 151 987		
					2 151 987
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			153 707		
					153 707
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			93 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			93 707
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa			+5 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2830) "Rozwój sportu w 2022 roku"			50 000
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			3 500
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka			3 400
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			3 400
926	92695	GLKS Wołuczka			3 400
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			3 100
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 900
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 900
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 900

926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	SL-UKS Lubania			2 900
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 700
926	92695	LKS Biała Rawska			2 700
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 700
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 675
926	92695	LUKS Boguszyce			2 125
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			64 020		
					64 020
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			1 934 260		
					1 934 260
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 934 260
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 934 260
OGÓLEM DOTACJE			7 260 083		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 564					4 564
		"Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"	4 564					+4 564
600	60014	Transport i łączność	16 037 052	117 100	4 758 500		7 685 010	3 476 442
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500	247 500		4 702 500 +200 000 =4 902 500	1 248 415 -200 000 =1 048 415
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		600 000		700 000	+300 000
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 480 000		1 000 000		450 000	30 000
		„Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	1 000 000		1 000 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	120 000		120 000			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	3 102 000		1 000 000		1 000 000	+1 102 000
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	101 000					101 000

		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	306 661					199 000 +107 661 =306 661
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	931 876				466 000	465 876
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000					50 000
		"Zakup działki nr 240/2 w obrębie Nowy Regnów"	4 600	4 600				
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500"	980 000		+791 000		+166 510	+22 490
		"Zakup kosiarki bijakowej"	50 000					+50 000
600	60018	Transport i łączność	5 343 464	25 000			1 055 906	4 262 558
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	349 534				50 000 +50 000 =100 000	299 534 -50 000 =249 534
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	218 054				15 000 +15 000 =30 000	188 054
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754				50 000	218 754
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108				43 000	177 108
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061				49 000	228 061
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575				49 000	217 575
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206				37 000	206 206
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	289 282				111 000 -15 000 =96 000	193 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201					149 201

		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156					286 156
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	248 540					248 540
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	368 341				40 000	328 341
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	333 175				40 000	293 175
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodków"	113 144				20 000	93 144
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	1 712 333	+25 000			476 906 +25 000 =501 906	1 185 427
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000					10 000
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000					10 000
710	71095	Działalność usługowa	1 006 100	150 000				856 100
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 100	150 000				856 100
750	75020	Administracja publiczna	288 000					288 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	100 000					100 000
		"Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"	188 000					188 000
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	232 938		159 000	69 830	4 108	
		„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”	159 000		950 000 -791 000 =159 000			

		„Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB)	73 938			69 830	4 108	
851	85111	Ochrona zdrowia	29 971 513	2 000 000	9 147 424		5 324 180	13 499 909
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	19 335 459		3 011 370		4 324 180	11 999 909
		„Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych”	4 859 583		5 036 054 -176 471 =4 859 583			
		"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego"	1 100 000		1 100 000			
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	3 500 000	+2 000 000				+1 500 000
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	1 176 471		+176 471		+1 000 000	
Ogółem			52 903 631	2 302 100	14 064 924	69 830	14 069 204	22 397 573

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/272/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	Razem wydatki bieżące (6+9+10)	W tym					Wydatki majątkowe
					w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Jednostki budżetowe					
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 6290	4 702 500 -4 702 500 =0								
758	75814 § 6090	+4 702 500 +1 000 000 =5 702 500								
Ogółem dochody		5 702 500								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		5 702 500								
600	60014		4 702 500							4 702 500
851	85111		1 000 000							+1 000 000
Ogółem wydatki			5 702 500							5 702 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/272/2022
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 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						
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2700	11 869 +9 142 =21 011									
852	85231 § 2700	870 890 +168 000 =1 038 890									
Ogółem dochody		1 059 901									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		1 059 901									
801	80117		9 076	9 076				1 240 +7 836 =9 076			
801	80195		11 935	11 935	11 935	10 629 +1 306 =11 935					
852	85231		1 038 890	1 038 890	1 038 890		870 890 +168 000 =1 038 890				
Ogółem wydatki			1 059 901	1 059 901	1 050 825	11 935	1 038 890	9 076			

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zabezpiecza się kwotę 4 564 zł na "Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne".

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie Uchwały Rady Gminy Cielądz nr XXXII/221/22, z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2022 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XL/346/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu oraz umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 75 000 zł. Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie "Przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna", w związku z tym w powyższym zadaniu dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji. Natomiast 25 000 zł na „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”. Dodatkowo w tym zadaniu ze środków własnych powiatu zabezpiecza się 25 000 zł.

Na podstawie umowy z Województwem Łódzkim nr 101/RR/2022 z dnia 24.06.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 166 510 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowie – Turowa Wola – (gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500”. Łączna kwota zadania wynosi 980 000 zł.

W powyższym dziale zwiększeniu o kwotę 107 661 zł ulega plan na „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”. Zabezpiecza się także kwotę 50 000 zł na zakup kosiarki bijakowej.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” o kwotę 1 102 000 zł oraz na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230” o kwotę 300 000 zł. Źródłem finansowania zwiększonych kwot będą nadwyżki z lat ubiegłych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zwiększenia dla Powiatu Rawskiego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 904 458 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów powiatu. Powyższe środki przeznaczone zostają na wydatki szkół i jednostek oświatowo-wychowawczych w dziale 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o łączną kwotę 9 142 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Dokonuje się także zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej” o łączną kwotę 791 000 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia w związku z ponadplanową realizacją dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 2 000 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostają na finansowanie "Budowy pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Łączna kwota w/w inwestycji wynosi 3 500 000 zł. Pozostała kwota 1 500 000 zł zabezpieczona zostaje środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku otrzymaniem promesy dotyczącej przyznania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w wysokości 1 000 000 zł przeznaczonych na „Rozbudowę Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia

oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I". Wkład własny w 2022 roku w planowanym zadaniu wynosi 176 471 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna na podstawie umowy nr WBiZK/145/2022 zawartej z Wojewodą Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w wysokości 168 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 9 KFS/2022 z dnia 30.03.2022 roku wraz z aneksami z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 22 104 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

Środkami z działu 750 – administracja publiczna w wysokości 5 000 zł zabezpiecza się wydatki bieżące w dziale 926 - Kultura fizyczna na dotację z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa

Przychody, Rozchody 2022 roku

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 336 715 zł oraz zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 1 500 000 zł.

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

Zwiększenia:

1 306 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

5 000 zł Realizacja zadań w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zmniejszenia:

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

50 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna",

15 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia",

791 000 zł „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej”,

176 471 zł „Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych".

Zwiększenia:

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

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

300 000 zł „Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”,

1 102 000 zł „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego”,

107 661 zł „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”,

980 000 zł „Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice – Turowa Wola-(gr.pow) od km 0+000 do km 1+500”,

50 000 zł "Zakup kosiarki bijakowej",

50 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna",

15 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości",

50 000 zł „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”,

3 500 000 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

1 176 471 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I".