

**UCHWAŁA NR XLIX/281/2022**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 89 699 873 zł, z tego:

- dochody bieżące 74 751 042 zł,

- dochody majątkowe 14 948 831 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 602 179 zł, z tego:

- wydatki bieżące 73 438 548 zł,

- wydatki majątkowe 53 163 631 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 38 037 382 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 36 902 306 zł (zwiększenie o kwotę 775 390 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 9 341 344 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 825 944 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11 670 094 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/281/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia**

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>250 000</b>							<b>250 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000							250 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000							250 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>67 082</b>	<b>67 082</b>	<b>67 082</b>					
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		67 082	67 082	67 082					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		67 082	67 082	67 082					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>388 608</b>	<b>388 608</b>	<b>15 000</b>				<b>373 608</b>	
80115	Technika		15 000	15 000	15 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	15 000					
	ZS CEZiU RM		15 000	15 000	15 000					
80195	Pozostała działalność		373 608	373 608					373 608	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		352 850	352 850					352 850	

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.		20 758	20 758					20 758	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>88 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000	60 000	60 000					
0830	Wpływy z usług		60 000	60 000	60 000					
	ZPS RM		60 000	60 000	60 000					
85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	28 000	18 000	18 000					
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	10 000	10 000	0	0					
	ZSP RM	10 000		-10 000	-10 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000	18 000					
	ZSP RM		10 000	10 000	10 000					
	ZSP BR		8 000	8 000	8 000					
<b>Razem:</b>		<b>10 000</b>	<b>793 690</b>	<b>533 690</b>	<b>160 082</b>				<b>373 608</b>	<b>250 000</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/281/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 sierpnia 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 udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 240</b>		<b>-97 240</b>	<b>-97 240</b>		<b>-97 240</b>										
	71095-zadania własne	97 240		-97 240	-97 240		-97 240										
	Starostwo	97 240		-97 240	-97 240		-97 240										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>222 630</b>	<b>97 240</b>	<b>97 240</b>	<b>95 240</b>	<b>2 000</b>		<b>125 390</b>								
	75019-zadania własne		125 390	125 390					125 390								
	Starostwo		125 390	125 390					125 390								
	75020-zadania własne		97 240	97 240	97 240	95 240	2 000										
	Starostwo		97 240	97 240	97 240	95 240	2 000										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 291 690</b>	<b>1 291 690</b>	<b>918 082</b>	<b>903 082</b>	<b>15 000</b>			<b>373 608</b>							
	80102-zadania własne		10 000	10 000	10 000	10 000											
	ZPS RM		10 000	10 000	10 000	10 000											
	80115-zadania własne		704 000	704 000	704 000	689 000	15 000										
	ZS CEZiU RM		435 000	435 000	435 000	420 000	15 000										
	ZSP BR		69 000	69 000	69 000	69 000											
	ZSP RM		200 000	200 000	200 000	200 000											
	80117-zadania własne		80 000	80 000	80 000	80 000											
	ZS CEZiU RM		80 000	80 000	80 000	80 000											
	80120-zadania własne		124 082	124 082	124 082	124 082											
	ZSP RM		117 082	117 082	117 082	117 082											
	LO RM		7 000	7 000	7 000	7 000											

	80195-zadania własne		373 608	373 608						373 608					
	ZS-CEZiU RM		373 608	373 608						373 608					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>64 000</b>	<b>78 000</b>								
	85403-zadania własne		100 000	100 000	100 000	40 000	60 000								
	ZPS RM		100 000	100 000	100 000	40 000	60 000								
	85406-zadania własne		4 000	4 000	4 000	4 000									
	PP-P RM		4 000	4 000	4 000	4 000									
	85410-zadania własne		38 000	38 000	38 000	20 000	18 000								
	ZSP BR		18 000	18 000	18 000		18 000								
	ZS-CEZiU RM		20 000	20 000	20 000	20 000									
	<b>Razem:</b>	<b>97 240</b>	<b>1 656 320</b>	<b>1 559 080</b>	<b>1 060 082</b>	<b>1 062 322</b>	<b>-2 240</b>		<b>125 390</b>	<b>373 608</b>					

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 037 382</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –2 656 128 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości) - 23 966 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-8 990 000 zł	§ 905	11 670 094
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 065 954 +900 000 - 124 610 =9 841 344
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 700 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 944
<b>Rozchody:</b>			<b>1 135 076</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	135 076
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/281/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	2022 r.													
							z tego:													
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	pożyczki na prefin. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 463 750</b>	<b>1 977 678</b>	<b>484 058</b>	<b>1 080 038</b>	<b>1 010 208</b>			<b>1 010 208</b>	<b>69 830</b>				<b>69 830</b>				
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	1 959 328	1 957 314															
	z tego: 2022 r.			1 006 100	1 006 100		1 006 100	1 006 100			1 006 100									
	2023r.			617 805	617 805															
	2024 r.																			
	2025r.																			
	2026r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	IX. Wylączenie społeczne																		
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00																		
	Razem wydatki:		853-85395	137 900		137 900														
	z tego: 2022 r.																			
	2023r.																			
	2024 r.																			

	2025r.																		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	152 718	8 485	144 233														
	z tego: 2022 r.																		
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska																	
	Razem wydatki:	801-80195	139 866	7 771	132 095														
	z tego: 2022 r.																		
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	"Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	73 938	4 108	69 830														
	z tego: 2022 r.		73 938	4 108	69 830	73 938	4 108			4 108	69 830								69 830
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>16 900 804</b>	<b>1 358 931</b>	<b>15 541 873</b>	<b>10 103 804</b>	<b>602 728</b>			<b>602 728</b>	<b>9 501 076</b>								<b>9 501 076</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska																	
	Razem wydatki:	801-80195	1 488 267	217 431	1 270 836														
	z tego: 2022 r.		764 456	175 723	588 733	764 456	175 723			175 723	588 733								588 733
	2023r.																		
	2024 r.																		



	2025r.																		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	875 328	137 921	737 407														
	z tego: 2022 r.		296 661	60 919	235 742	296 661	60 919			60 919	235 742								235 742
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																	
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00																	
	Razem wydatki:	853-85395 855-85508	11 857 363	904 536	10 952 827														
	z tego: 2022 r.		6 808 547	301 512	6 507 035	6 808 547	301 512			301 512	6 507 035								6 507 035
	2023r.		541 483	150 756	390 727														
	2024 r.																		
	2025r.																		
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																	
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																	
	Akcja	I.Mobilność edukacyjna																	
	Nazwa projektu:	"Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	602 850		602 850														
	z tego: 2022 r.		315 060		315 060	315 060					315 060								315 060
	2023r.																		
	2024r.																		
	2025r.																		
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																	
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																	
	Akcja kluczowa	I.Mobilność edukacyjna osób																	
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	325 085		325 085														
	z tego: 2022 r.		325 085		325 085	325 085					325 085								325 085
	2023r.																		
	2024r.																		
	2025r.																		

2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020												
	Sektor	Edukacja szkolna												
	Akcja kluczowa	1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	"Wyjazdy zagraniczne jako pierwszy krok w integrację europejską" Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, umowa nr 2020-1-PMU-3100, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	246 054		246 054									
	z tego: 2022 r.		246 054		246 054	246 054				246 054				246 054
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.7	Program:	Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	Akcja kluczowa	1. Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	"Reymont z Erasmusem" umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015008, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	244 093		244 093									
	z tego: 2022 r.		244 093		244 093	244 093				244 093				244 093
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.8	Program:	Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	Akcja kluczowa	1. Mobilność edukacyjna osób												
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011025, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	274 588		274 588									
	z tego: 2022 r.		274 588		274 588	274 588				274 588				274 588
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna												
	Akcja	2. Partnerstwa współpracy szkół												
	Nazwa projektu:	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZIU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	112 550		112 550									
	z tego: 2022 r.		58 937		58 937	58 937				58 937				58 937
	2023r.													
	2024 r.													
	2025r.													
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												

	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	396 715	43 816	352 899										
	z tego: 2022 r.		396 715	43 816	352 899	396 715	43 816			43 816	352 899				352 899
	2023r.														
	2024 r.														
	2025r.														
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	477 911	55 227	422 684										
	z tego: 2022 r.		373 608	20 758	352 850	373 608	20 758			20 758	352 850				352 850
	2023r.		104 303	34 469	69 834										
	2024 r.														
	2025r.														
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>x</b>	<b>19 364 554</b>	<b>3 336 609</b>	<b>16 025 931</b>	<b>11 183 842</b>	<b>1 612 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612 936</b>	<b>9 570 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 570 906</b>

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 564</b>					<b>4 564</b>
		"Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"	4 564					4 564
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 237 052</b>	<b>117 100</b>	<b>4 758 500</b>		<b>8 494 807</b>	<b>2 866 645</b>
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500	247 500		5 102 500 + 250 000 = 5 352 500	848 415 - 250 000 = 598 415
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		600 000		783 180	216 820
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 480 000		1 000 000		450 000	30 000
		„Modernizacja 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"	3 302 000		1 000 000		1 276 617	1 025 383
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce	101 000					101 000

		nieruchomościami)"					
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	306 661				306 661
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	931 876			466 000	465 876
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	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
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 464</b>	<b>25 000</b>		<b>1 055 906</b>	<b>4 262 558</b>
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	349 534			100 000	249 534
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	219 054			31 000	188 054
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754			50 000	218 754
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108			43 000	177 108
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061			49 000	228 061
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575			49 000	217 575
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206			37 000	206 206
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	288 282			95 000	193 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201				149 201
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156				286 156

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

		„Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB)	73 938			69 830	4 108	
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 971 513</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 147 424</b>		<b>5 324 180</b>	<b>13 499 909</b>
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	19 699 254		3 011 370 + 363 795 = 3 375 165		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”	4 495 788		4 859 583 - 363 795 = 4 495 788			
		"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego"	1 100 000		1 100 000			
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	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	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		„Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”	50 000	50 000				
<b>Ogółem</b>			<b>53 163 631</b>	<b>2 362 100</b>	<b>14 064 924</b>	<b>69 830</b>	<b>14 879 001</b>	<b>21 787 776</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, nr LIV/395/22 i LIV/396/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w 2022 roku oraz umów zawartych na ich podstawie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 250 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”. W związku z tym w powyższym zadaniu dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji. Zabezpieczona wcześniej ze środków własnych Powiatu kwota 250 000 zł zostaje uwolniona.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z działu 710 – Działalność usługowa do działu 750 – Administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 97 240 zł. Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna zabezpiecza się środki w wysokości 125 390 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dla Powiatu Rawskiego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67 082 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 373 608 zł. Środki dotyczą projektu "Akademia dodatkowych umiejętności" (umowa nr RPLD.11.03.01-10.0044/21-00) realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w powyższej jednostce o kwotę 15 000 zł zwiększeniu ulega plan dochodów z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów. Ponadto w powyższym dziale w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej oraz w planie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwiększeniu o łączną kwotę 78 000 zł ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 363 795 zł.

### Przychody, Rozchody 2022 roku

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 775 390 zł.

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

Zmniejszenia:

250 000 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

363 795 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:

250 000 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

363 795 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

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

Zwiększenia:

373 608 zł "Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr RPLD.11.03.01-10.0044/21-00 – wydatek bieżący.