

**UCHWAŁA NR LIII/292/2022**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 29 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** Dochody budżetu po zmianach wynoszą 95 004 436 zł, z tego:

- dochody bieżące 80 681 405 zł,
- dochody majątkowe 14 323 031 zł.

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

**§ 4.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 122 724 749 zł, z tego:

- wydatki bieżące 81 783 776 zł,
- wydatki majątkowe 40 940 973 zł.

**§ 5.** Ustala się wyodrębnione w ramach ogólnej kwoty dochodów planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 020 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 29 455 389 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 735 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 4 665 894 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 378 987 zł.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** 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 7.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** 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 9.

**§ 12.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 27 720 313 zł (zmniejszenie o kwotę 9 909 367 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 8 564 924 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 7 485 295 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 14. 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 LIII/292/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>24 433</b>	<b>24 433</b>	<b>24 433</b>					
01095	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		24 433	24 433	24 433					
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		24 433	24 433	24 433					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>377 754</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>					<b>374 374</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		44 380	3 380	3 380					41 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 930	1 930	1 930					
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 450	1 450	1 450					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 000							41 000
60095	Pozostała działalność		333 374							333 374

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 374						333 374
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 814</b>	<b>19 814</b>	<b>19 814</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 814	19 814	19 814				
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		15 287	15 287	15 287				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 527	4 527	4 527				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>43 716</b>	<b>43 716</b>	<b>43 716</b>				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000	11 000	11 000				
0830	Wpływy z usług		11 000	11 000	11 000				
75095	Pozostała działalność		32 716	32 716	32 716				
0690	Wpływy z różnych opłat		480	480	480				
0830	Wpływy z usług		32 236	32 236	32 236				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 191 467</b>	<b>4 191 467</b>	<b>4 191 467</b>				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		18 269	18 269	18 269				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12 794	12 794	12 794				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 350	3 350	3 350				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		220	220	220				
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 905	1 905	1 905				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 173 198	4 173 198	4 173 198				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 173 198	4 173 198	4 173 198				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>28 346</b>	<b>28 346</b>	<b>28 346</b>				<b>-1 000 000</b>
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	28 346	28 346	28 346				-1 000 000

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		28 346	28 346	28 346				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000							-1 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174</b>	<b>293 943</b>	<b>293 943</b>	<b>7 495</b>		<b>286 274</b>	<b>174</b>	<b>-174</b>
80195	Pozostała działalność	174	293 943	293 943	7 495		286 274	174	-174
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 495	7 495	7 495				
	PPP RM		7 495	7 495	7 495				
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		164	164				164	
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.		10	10				10	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		286 274	286 274			286 274		
6257	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	164							-164
6259	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	10							-10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		106	106	106				

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		106	106	106					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 000</b>	<b>150 551</b>	<b>14 551</b>	<b>14 551</b>				<b>0</b>	
85324	PFRON		14 551	14 551	14 551					
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 551	14 551	14 551					
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 000	14 000	0	0					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000		-14 000	-14 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		14 000	14 000	14 000					
85395	Pozostała działalność	122 000	122 000	0					0	
2007	Dotacja celowa 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	122 000		-122 000					-122 000	
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		122 000	122 000					122 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 495</b>		<b>-7 495</b>	<b>-7 495</b>					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 495		-7 495	-7 495					
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 495		-7 495	-7 495					
	PPP RM	7 495		-7 495	-7 495					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>160 119</b>	<b>160 119</b>	<b>12 165</b>				<b>147 954</b>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		160 119	160 119	12 165				147 954	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		147 954	147 954					147 954	

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		12 165	12 165	12 165					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000				100 000		
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000				100 000		
<b>Razem:</b>		<b>1 143 669</b>	<b>5 390 249</b>	<b>4 872 380</b>	<b>4 337 978</b>			<b>534 228</b>	<b>174</b>	<b>-625 800</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/292/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 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 tego			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe							w tym		z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>							<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>		
	60014-zadania własne		130 000	130 000	130 000		130 000										
	Starostwo		130 000	130 000	130 000		130 000										
	60095-zadania własne	280 000												-280 000	-280 000		
	Starostwo	280 000												-280 000	-280 000		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>										
	71012-zadania własne		90 000	90 000	90 000		90 000										
	Starostwo		90 000	90 000	90 000		90 000										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>527 689</b>	<b>477 689</b>	<b>477 689</b>	<b>350 000</b>	<b>127 689</b>							<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	75020-zadania własne		500 000	450 000	450 000	350 000	100 000							50 000	50 000		
	Starostwo		500 000	450 000	450 000	350 000	100 000							50 000	50 000		
	75095-zadania własne		27 689	27 689	27 689		27 689										
	Starostwo		27 689	27 689	27 689		27 689										
<b>757</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>									<b>300 000</b>				
	75702-zadania własne		300 000	300 000									300 000				
	Starostwo		300 000	300 000									300 000				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>83 150</b>	<b>83 150</b>	<b>83 150</b>		<b>83 150</b>										
	75818-zadania własne		83 150	83 150	83 150		83 150										



	Starostwo		83 150	83 150	83 150		83 150								
	<i>Rezerwa celowa - oświatowa</i>		83 150	83 150	83 150		83 150								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 397</b>	<b>3 374 859</b>	<b>3 223 636</b>	<b>3 368 285</b>	<b>3 163 643</b>	<b>204 642</b>	<b>-151 223</b>	<b>6 400</b>	<b>174</b>			<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>
	80102-zadania własne		349 678	349 678	349 678	349 678									
	ZPS RM		349 678	349 678	349 678	349 678									
	80115-zadania własne		1 940 305	1 940 305	1 940 305	1 938 787	1 518								
	ZS CEZiU RM		804 858	804 858	804 858	804 858									
	ZSP BR		723 426	723 426	723 426	723 426									
	ZSP RM		412 021	412 021	412 021	410 503	1 518								
	80117-zadania własne	62 223	42 570	-19 653	42 570	42 570		-62 223							
	ZSP BR		17 896	17 896	17 896	17 896									
	ZS CEZiU RM		24 674	24 674	24 674	24 674									
	Starostwo	62 223		-62 223				-62 223							
	80120-zadania własne	89 000	687 974	598 974	687 974	687 974		-89 000							
	ZSP RM		376 684	376 684	376 684	376 684									
	LO RM		311 290	311 290	311 290	311 290									
	Starostwo	89 000		-89 000				-89 000							
	80134-zadania własne		106 898	106 898	106 898	106 898									
	ZPS RM		106 898	106 898	106 898	106 898									
	80152-zadania własne		11 072	11 072	11 072	11 072									
	ZSP BR		2 582	2 582	2 582	2 582									
	LO RM		7 317	7 317	7 317	7 317									
	ZS-CEZiU RM		1 173	1 173	1 173	1 173									
	80195-zadania własne	174	236 362	236 362	229 788	26 664	203 124		6 400	174			-174	-174	-174
	ZPS RM		40 000	40 000	40 000		40 000								
	PP-P RM		7 495	7 495	1 095	1 095			6 400						
	ZS-CEZiU RM	174	49 838	49 838	49 664	8 523	41 141			174			-174	-174	-174
	ZSP RM		49 502	49 502	49 502	5 682	43 820								
	ZSP BR		42 438	42 438	42 438	4 261	38 177								
	LO RM		47 089	47 089	47 089	7 103	39 986								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 434 993</b>											<b>-10 434 993</b>	<b>-10 434 993</b>	
	85111-zadania własne	10 434 993											-10 434 993	-10 434 993	
	Starostwo	10 434 993											-10 434 993	-10 434 993	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 057</b>	<b>22 057</b>	<b>14 657</b>	<b>2 016</b>	<b>12 641</b>	<b>7 400</b>							
	85321-zadania własne		106	106	106	106									

	Starostwo		106	106	106	106												
	85324-zadania własne		14 551	14 551	14 551	1 910	12 641											
	PCPR RM		14 551	14 551	14 551	1 910	12 641											
	85395- zadania własne		7 400	7 400				7 400										
	PCPR RM		7 400	7 400				7 400										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 408</b>	<b>500 256</b>	<b>395 848</b>	<b>400 936</b>	<b>409 949</b>	<b>-9 013</b>		<b>-5 088</b>									
	85403-zadania własne		113 459	113 459	113 459	113 459												
	ZPS RM		113 459	113 459	113 459	113 459												
	85404-zadania własne		80 000	80 000	80 000	80 000												
	PP-P RM		80 000	80 000	80 000	80 000												
	85406-zadania własne		60 000	60 000	60 000	60 000												
	PP-P RM		60 000	60 000	60 000	60 000												
	85410-zadania własne	90 307	89 113	-1 194	-1 194	-1 194												
	ZSP BR	90 307		-90 307	-90 307	-90 307												
	ZSP RM		35 683	35 683	35 683	35 683												
	ZS-CEZIU RM		53 430	53 430	53 430	53 430												
	85415-zadania własne	5 088		-5 088					-5 088									
	ZSP BR	5 088		-5 088					-5 088									
	85421-zadania własne		157 684	157 684	157 684	157 684												
	ZPS RM		157 684	157 684	157 684	157 684												
	85446-zadania własne	9 013		-9 013	-9 013		-9 013											
	ZSP RM	1 518		-1 518	-1 518		-1 518											
	PPP RM	7 495		-7 495	-7 495		-7 495											
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>					<b>5 762</b>	<b>-28 250</b>	<b>22 488</b>								
	85508-zadania własne	22 488	22 488						-22 488	22 488								
	PCPR RM	22 488	22 488						-22 488	22 488								
	85510-zadania własne	5 762	5 762					5 762	-5 762									
	PCPR RM	5 762	5 762					5 762	-5 762									
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>		<b>280 000</b>											
	92120-zadania własne		280 000	280 000	280 000		280 000											
	Starostwo		280 000	280 000	280 000		280 000											
	<b>Razem:</b>	<b>10 999 048</b>	<b>5 336 261</b>	<b>5 002 380</b>	<b>4 844 717</b>	<b>3 925 608</b>	<b>919 109</b>	<b>-138 061</b>	<b>-26 938</b>	<b>22 662</b>		<b>300 000</b>	<b>-10 665 167</b>	<b>-10 665 167</b>				<b>-174</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/292/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje Ogółem</b>
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 709</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 709</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	10 709
		powiat Skierniewicki	10 709
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 010 113</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>139 920</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	79 536
		miasto Poznań	8 952
		miasto Skierniewice	27 144
		miasto Łódź	43 440
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	60 384
		powiat Żyrardowski	10 860
		powiat Grójecki	27 144
		powiat Zgierski	4 476
		powiat Skierniewicki	17 904
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>870 193</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	870 193
		powiat Radomszczański	333 340 +24 293 =357 633
		powiat Wąlecki	166 670

		powiat Drawski	27 779
		powiat Grójecki	83 335 +79 589 =162 924
		powiat Nowodworski	27 779 +26 529 =54 308
		powiat Piotrkowski	27 779 +17 543 =45 322
		powiat Łódzki Wschodni	55 557
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 020 822</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 455 389</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	11 168 718 -2 583 423 =8 585 295
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 700 000 -5 500 000 =9 200 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 944 -1 825 944 =0
<b>Rozchody:</b>			<b>1 735 076</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	135 076
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 100 000
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>4 665 894</b>		
			1 271 001		3 394 893
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 686 122</b>		
			1 271 001		415 121
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			197 988
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			37 500
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			20 000
754	75495	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			10 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu			10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	484 062		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	573 062 -89 000 =484 062		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	496 939		

801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	559 162 -65 000 +1 357 +1 420 =496 939		
		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 Łąrowski			16 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			27 144
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 2320)			57 434
855	85510	Powiat Przeworski			51 672 +5 762 =57 434
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			5 755
853	85395	Powiat Przysuski			5 355 +400 =5 755
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	290 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	290 000		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>1 980</b>		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>2 977 792</b>		
					2 977 792

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 483 899
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			480 261 +18 000 =498 261
853	85395	Gmina Regnów			90 322 +20 000 =110 322
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			534 844 +150 000 =684 844
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			150 472 +40 000 =190 472
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 493 893
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			2 063 893 -570 000 =1 493 893
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>2 378 987</b>		
					2 378 987
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>160 707</b>		
					160 707
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			100 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			93 707 +7 000 =100 707
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000



		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa			5 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) "Rozwój sportu w 2022 roku"			50 000
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			3 500
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka			3 400
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			3 400
926	92695	GLKS Wołucz			3 400
926	92695	LKS „Orleń” Cielądz			3 100
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 900
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 900
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 900
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			2 900
926	92695	SL-UKS Lubania			2 900
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 700
926	92695	LKS Biała Rawska			2 700
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 700
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 675
926	92695	LUKS Boguszyce			2 125
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>64 020</b>		
					<b>64 020</b>
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>2 154 260</b>		

					2 154 260
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			2 154 260
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 934 260 +220 000 =2 154 260
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>7 044 881</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>14 437 677</b>	<b>117 100</b>	<b>4 393 269</b>		<b>8 535 807</b>	<b>1 391 501</b>
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	6 310 915	112 500			5 352 500	845 915
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		816 820		783 180	
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 571 000		1 026 595 +53 405 =1 080 000		450 000 +41 000 =491 000	94 405 -94 405 =0
		„Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	375 000		375 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	93 405		93 405			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 106 000		829 383		1 276 617	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	101 000		+101 000			101 000 -101 000 =0

		„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			306 661 -306 661 =0
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	931 876				466 000	465 876
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000					20 000
		"Zakup działki nr 240/2 w obrębie Nowy Regnów"	4 600	4 600				
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowice-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500"	980 000		791 000		166 510	22 490
		"Zakup kosiarki bijakowej"	37 220					37 220
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 464</b>	<b>25 000</b>			<b>1 055 906</b>	<b>4 262 558</b>
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	349 534				100 000	249 534
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	219 054				31 000	188 054
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754				50 000	218 754
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108				43 000	177 108
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061				49 000	228 061
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575				49 000	217 575
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206				37 000	206 206
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	288 282				95 000	193 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201					149 201
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156					286 156
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	248 540					248 540

		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	368 341				40 000	328 341
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	333 175				40 000	293 175
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"	113 144				20 000	93 144
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	1 712 333	25 000			501 906	1 185 427
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>333 374</b>				<b>333 374</b>	<b>0</b>
		"Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	0					280 000 -280 000 =0
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	333 374				+333 374	333 374 -333 374 =0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000					10 000
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 610</b>	<b>150 000</b>	<b>161 315</b>			<b>695 295</b>
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 610	150 000	+161 315			856 610 -161 315 =695 295
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 000</b>	<b>50 000</b>	<b>229 000</b>			<b>0</b>
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	41 000		+41 000			41 000 -41 000 =0
		"Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"	188 000		+95 788 +92 212 =188 000			188 000 -95 788 -92 212 =0
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w celu ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii	50 000	+50 000				
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000	10 000				
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>					<b>150 000</b>
		"Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami""	150 000					150 000
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 764</b>		<b>159 000</b>	<b>69 666</b>	<b>4 098</b>	<b>137 000</b>
		„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej”	159 000		159 000			
		„Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB)	73 764			69 830 -164 =69 666	4 108 -10 =4 098	
		"Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej"	137 000					137 000
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 936 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 622 340</b>		<b>4 324 180</b>	<b>8 990 000</b>
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	16 760 049		4 201 462 -755 593 =3 445 869		4 324 180	11 173 612 -1 825 944 -357 668 =8 990 000
		„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"	0		4 495 788 -4 400 000 -95 788 =0			
		"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego"	0		1 100 000 -1 100 000 =0			
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 000 000	2 000 000				900 000 -900 000 =0

		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	176 471		176 471		1 000 000 -1 000 000 =0	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		„Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”	50 000	50 000				
<b>Ogółem</b>			<b>40 940 973</b>	<b>2 412 100</b>	<b>8 564 924</b>	<b>69 666</b>	<b>14 253 365</b>	<b>15 640 918</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/292/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	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>2 465 017</b>	<b>1 981 123</b>	<b>483 894</b>	<b>1 080 374</b>	<b>1 010 708</b>			<b>1 010 708</b>	<b>69 666</b>				<b>69 666</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	1 960 769	1 960 769															
	z tego: 2022 r.			1 006 610	1 006 610		1 006 610	1 006 610			1 006 610									
	2023r.			618 735	618 735															
	2024 r.																			
	2025r.																			
	2026r.																			
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: 2022 r.																			
	2023r.																			
	2024 r.																			





	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	11 876 580	923 753	10 952 827													
	z tego: 2022 r.		6 831 035	324 000	6 507 035	6 831 035	324 000			324 000	6 507 035							6 507 035
	2023r.		555 483	164 753	390 730													
	2024 r.																	
	2025r.																	
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Akcja	1.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	1.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	396 889	43 826	353 063									
	z tego: 2022 r.		396 889	43 826	353 063	396 889	43 826			43 826	353 063			353 063
	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.													
2.12	Program:	Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)												
	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: 2022 r.		177 000		177 000	177 000				177 000				177 000
	2023r.		85 753		85 753									
	2024 r.													
	2025r.													
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>x</b>	<b>19 647 965</b>	<b>3 359 281</b>	<b>16 288 684</b>	<b>11 383 840</b>	<b>1 635 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 934</b>	<b>9 747 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 747 906</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/292/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 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						Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym						
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	66 374 +1 357 +26 989 =94 720									
852	85231 § 2100	1 729 670 +106 =1 729 776									
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 824 496</b>									
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>											
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>1 824 496</b>									
801	80117		8 140	8 140				5 363 +1 357 +1 420 =8 140			
801	80195		86 580	86 580	86 580	61 011 +25 569 =86 580					
852	85231		1 727 690	1 727 690	1 727 690		1 727 690				

853	85321		2 086	2 086	2 086	1 980 +106 =2 086				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 824 496</b>	<b>1 824 496</b>	<b>1 816 356</b>	<b>88 666</b>	<b>1 727 690</b>	<b>8 140</b>		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/292/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 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)	W tym						Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Jednostki budżetowe			Wydatki majątkowe			
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 6370	5 702 500 -1 000 000 =4 702 500									
<b>Ogółem dochody</b>		<b>4 702 500</b>									
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>											
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>4 702 500</b>									
600	60014		4 702 500								4 702 500
851	85111		0								1 000 000 -1 000 000 =0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>4 702 500</b>								<b>4 702 500</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 - transport i łączność na podstawie umowy nr 6/2022/IFIV z Województwem Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 333 374 zł z przeznaczeniem na "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała". W związku z powyższym dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji.

W powyższym dziale na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej nr LIX/426/22 z dnia 25 listopada 2022 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”. W powyższym zadaniu dokonuje się także zmiany źródeł finansowania.

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w działach 010 – rolnictwo i łowiectwo, w dziale 600 – transport i łączność, w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, w dziale 750 – Administracja publiczna i 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w dziale - 758 – różne rozliczenia oraz w dziale 855 - rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej wysokości 269 731 zł.

Na podstawie umów z dnia 12 października 2022 roku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW nr 441/EE/D/2022, nr 445/EE/D/2022, nr 449/EE/D/2022, nr 453/EE/D/2022 oraz nr 454/EE/D/2022 dokonuje się zwiększenia planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 286 274 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktów dydaktycznych w 5 szkołach powiatu rawskiego. Część środków zabezpieczonych pierwotnie ze środków powiatu w wysokości 83 150 zł zostaje uwolniona i zasila rezerwę oświatową.

W dziale 600 – transport i łączność zabezpiecza się środki w wysokości 130 000 zł na wydatki bieżące.

W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł oraz o kwotę 50 000 zł planu wydatków majątkowych.

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

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększającymi się kosztami obsługi długu zabezpiecza się kwotę 300 000 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie w związku przekwalifikowaniem niewydatkowanych dochodów majątkowych na dochody bieżące w projekcie „Nowe umiejętności - nowe możliwości" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00) dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów oraz wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o łączną kwotę 28 346 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego oraz Starostwa na dotację dla szkoły niepublicznej na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Ponadto w działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się dodatkowe środki na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej wysokości 3 541 840 zł. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków między działami 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 801- oświata i wychowanie w kwocie 132 806 zł.



W dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z wydłużeniem realizacji zadań inwestycyjnych lub też ich przesunięciem na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki majątkowe o kwotę 10 434 993 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianą kwoty opłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dokonuje się zmiany planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 551 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W powyższym dziale zwiększeniu o łączną kwotę 106 zł ulega także plan Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się środki w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz 400 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Przysuskiego.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianami dokonanymi aneksem nr 4 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „CUŚ DOBREGO”, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z realizacją projektu (umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00). Ponadto w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w realizację powyższego projektu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 22 488 zł między grupami wydatków.

W planie dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zwiększenia w dziale 801 - oświata i wychowanie o kwotę 7 495 zł.

W dziale 855 – rodzina dokonuje się przesunięcia kwoty 5 762 zł między grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Przeworskiego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie umowy nr 31/ II/Z/22 z Województwem Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie "Prac naprawczych w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała". Dodatkowo środki zaplanowane na realizację powyższego zadania w dziale 600 zostają przesunięte do działu 921.

#### Przychody, Rozchody 2022 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5 500 000 zł, zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 583 423 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 1 825 944 zł.

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

##### Zmniejszenia:

89 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,  
65 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,  
570 000 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

##### Zwiększenia:

2 777 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,  
5 762 zł Powiat Przeworski  
400 zł Powiat Przysuski  
18 000 zł Gmina Miejska Biała Rawska

20 000 zł Gmina Regnów

150 000 zł Gmina Rawa Mazowiecka

40 000 zł Miasto Rawa Mazowiecka

7 000 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

220 000 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję"

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

##### Zmniejszenia:

94 405 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”

101 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”

306 661 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”

280 000 zł "Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"

333 374 zł "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"

161 315 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny

41 000 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”

188 000 zł "Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"

174 zł „Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB)

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

4 495 788 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"

1 100 000 zł "Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego"

900 000 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

1 000 000 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"

##### Zwiększenia:

94 405 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”

101 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”

306 661 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”

333 374 zł "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"

161 315 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny

41 000 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”

188 000 zł "Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"

50 000 zł Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w celu ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii

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

Zmniejszenia:

174 zł "Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 – wydatek majątkowy.

Zwiększenia:

22 488 zł „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – wydatek bieżący,

174 zł "Nowe umiejętności - nowe możliwości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 – wydatek bieżący.