

UCHWAŁA NR XXI/143/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 67 069 007 zł, z tego:

- dochody bieżące 64 126 897 zł,
- dochody majątkowe 2 942 110 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 68 116 473 zł, z tego:

- wydatki bieżące 62 624 232 zł,
- wydatki majątkowe 5 492 241 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 103 746 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 056 280 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 3 668 890 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 891 526 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 6.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 047 466 zł (zmniejszenie o kwotę 71 126 zł), który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 47 466 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XXI/143/2020

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		50 000							50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000							50 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000							50 000
851	Ochrona zdrowia		40 460							40 460
85195	Pozostała działalność		40 460							40 460
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		40 460							40 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 763	1 887 863	25 763				1 862 100	137 900
85324	PFRON		25 763	25 763	25 763					
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 763	25 763	25 763					
85395	Pozostała działalność		2 000 000	1 862 100					1 862 100	137 900

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 478 100	1 478 100					1 478 100	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		384 000	384 000					384 000	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		71 900							71 900
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		66 000							66 000
855	Rodzina		192 601	192 601					192 601	
85504	Wspieranie rodziny		192 601	192 601					192 601	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		162 324	162 324					162 324	
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.		30 277	30 277					30 277	
Razem:			2 308 824	2 080 464	25 763				2 054 701	228 360

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/143/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 lipca 2020 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

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	Poręcz. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	Transport i łączność	25 000	126 412											101 412	101 412		
	60014-zadania własne	25 000	126 412											101 412	101 412		
	Starostwo	25 000	126 412											101 412	-25 000 +25 000 +25 000 +51 412 +25 000 =101 412		
851	Ochrona zdrowia	69 500	58 548											-10 952	-10 952	58 548	
	85195-zadania własne	69 500	58 548											-10 952	-10 952	58 548	
	Starostwo	69 500	58 548											-10 952	+58 548 -69 500 =-10 952	58 548	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 763	1 887 863	25 763	5 985	19 778			1 862 100				137 900	137 900	137 900	
	85324-zadania własne		25 763	25 763	25 763	5 985	19 778										
	PCPR RM		25 138	25 138	25 138	5 985	19 153										
	PUP RM		625	625	625		625										
	85395- zadania własne		2 000 000	1 862 100						1 862 100				137 900	137 900	137 900	
	PCPR RM		450 000	384 000						384 000				66 000	66 000	66 000	

	Starostwo		1 550 000	1 478 100					1 478 100			71 900	71 900	71 900	
855	Rodzina	150 756	343 357	192 601				-150 756	343 357						
	85504-zadania własne		192 601	192 601					192 601						
	PCPR RM		192 601	192 601					192 601						
	85508-zadania własne	150 756	150 756	0				-150 756	150 756						
	PCPR RM	150 756	150 756	0				-150 756	150 756						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	198 874	198 874	198 874		198 874					-270 000	-270 000		
	90095-zadania własne	270 000	198 874	198 874	198 874		198 874					-270 000	-270 000		
	Starostwo	270 000	198 874	198 874	198 874		198 874					-270 000	-270 000		
	Razem:	515 256	2 752 954	2 279 338	224 637	5 985	218 652		-150 756	2 205 457		-41 640	-41 640	196 448	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 103 746
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	230 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	944 872 -71 126 =873 746
Rozchody:			1 056 280
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 242
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	302 038
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			3 668 890		
			1 459 785		2 209 105
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 979 240		
			1 459 785		519 455
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			300 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			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)	611 177		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	611 177		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	623 658		
801	80130	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	427 152		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	196 506		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			48 500
851	85111	SPZOZ - Dotacja na zakup kardiomonitatorów			48 500

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			65 200
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			52 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			41 200
855	85508	Powiat Iławski			14 000
855	85508	Powiat Opoczyński			14 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			13 200
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 000
855	85510	Powiat Przeworski			50 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			4 555
853	85395	Powiat Przysuski			4 555
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	224 950		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	224 950		
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			1 687 670		
					1 687 670
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			454 170
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			122 905
853	85395	Gmina Cielądz			164 708
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			166 557
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - CUŚ DOBREGO			583 500

853	85395	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			+57 500
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			+400 000
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			+95 000
853	85395	Gmina Regnów			+31 000
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			578 100
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			+578 100
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			71 900
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			+71 900
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			891 526		
					891 526
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			84 707		
					84 707
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			79 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			79 707
		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
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			742 799		
					742 799
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			53 759

853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			53 759
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			372 540
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			372 540
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			316 500
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			+316 500
OGÓLEM DOTACJE			4 560 416		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2 410 848	109 728		2 301 120		
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	2 410 848	109 728		2 301 120		
600	60014	Transport i łączność	1 890 084	561 004	866 450		462 630	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	28 000	28 000				
		„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”	42 000	592	41 408			
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	100 000	100 000 -25 000 =75 000			+25 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	300 000	150 000			150 000	
		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	56 000	31 000			25 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km”	1 062 672		825 042		237 630	

		„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Ryłsk Duży”	200 000	200 000				
		" Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa"	101 412	+25 000 +51 412 =76 412			+25 000	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	26 000	26 000				
710	71095	Działalność usługowa	596 311	30 306				566 005
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	596 311	30 306				566 005
750	75020	Administracja publiczna	140 000	70 500	69 500			
		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	20 000	20 000				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	120 000	120 000 -69 500 =50 500	+69 500			
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000	10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	64 050		64 050			
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”	64 050		64 050			
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900				137 900	
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000				+66 000	
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900				+71 900	
851	85111	Ochrona zdrowia	158 500	48 500				110 000

		"Dotacja na zakup kardiomonitorów"	48 500	48 500				
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	110 000					110 000
851	85195	Ochrona zdrowia	58 548	18 088	0		40 460	
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	58 548	+18 088	69 500 -69 500 =0		+40 460	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0				0
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	0	198 874 -198 874 =0				71 126 -71 126 =0
Ogółem			5 492 241	874 126	1 000 000	2 439 020	503 090	676 005

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)	2020 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 635 207	1 932 316	1 702 891	792 759	614 399			614 399	178 360				178 360				
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	1 327 740	1 327 740															
	z tego: 2020 r.			596 311	596 311		596 311	596 311			596 311									
	2021r.			327 562	327 562															
	2022 r.			253 168	253 168															
	2023r.			2 628	2 628															
	2024r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	IX. Wyłączenie społeczne																		
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiu Rawa Mazowiecka																		
	Razem wydatki:		801-80195	35 428	1 968	33 460														
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0			0	0				0				
	2021r.																			
	2022 r.																			

	2023r.																		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	159 285	8 850	150 435														
	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0					0	0						0
	2021r.																		
	2022 r.																		
	2023r.																		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	328 613	94 491	234 122														
	z tego: 2020 r.																		
	2021r.																		
	2022 r.																		
	2023r.																		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji																	
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	14 138	1 216	12 922														
	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0					0	0						0
	2021r.																		
	2022 r.																		
	2023r.																		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	IV - Gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie:	IV.2 Termomodernizacja budynków																	
	Nazwa projektu:	"Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00, Starostwo																	
	Razem wydatki:		1 632 103	498 051	1 134 052														
	z tego: 2020 r.	851-85195	58 548	18 088	40 460	58 548	18 088					18 088	40 460						40 460
	2021r.		1 573 555	479 963	1 093 592														
	2022 r.																		
	2023r.																		
1.7	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	0	137 900								
	z tego: 2020 r.			137 900	0	137 900	137 900	0			137 900			137 900
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	22 840 489	1 630 092	21 210 397	6 729 416	475 727	0	0	475 727	6 253 689			6 253 689
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:		801-80195	1 368 548	123 254	1 245 294								
	z tego: 2020 r.			516 051	52 505	463 546	516 051	52 505			52 505	463 546		463 546
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:		801-80195	1 705 035	160 835	1 544 200								
	z tego: 2020 r.			694 761	71 646	623 115	694 761	71 646			71 646	623 115		623 115
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:		801-80195	1 230 287	115 571	1 114 716								
	z tego: 2020 r.			597 590	56 811	540 779	597 590	56 811			56 811	540 779		540 779
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.4	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: 2020 r.		109 848		109 848	109 848					109 848			109 848
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	"Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	427 050		427 050									
	z tego: 2020 r.		307 859		307 859	307 859					307 859			307 859
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji												
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	652 727	88 642	564 085									
	z tego: 2020 r.		153 255	30 471	122 784	153 255	30 471				30 471	122 784		122 784
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji												
	Nazwa projektu:	„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	667 336	89 074	578 262									
	z tego: 2020 r.		249 674	37 251	212 423	249 674	37 251				37 251	212 423		212 423
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna												

	Akcja	1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	182 694		182 694									
	z tego: 2020 r.		71 518		71 518	71 518				71 518				71 518
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:	801-80195	555 707		555 707									
	z tego: 2020 r.		444 566		444 566	444 566				444 566				444 566
	2021r.		111 141		111 141									
	2022 r.													
	2023r.													
2.10	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:	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00												
	Razem wydatki:	853-85395	3 592 616	102 917	3 489 699									
	z tego: 2020 r.		1 082 862	31 024	1 051 838	1 082 862	31 024			31 024	1 051 838			1 051 838
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +												
	Sektor	Edukacja szkolna												
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	198 474		198 474									
	z tego: 2020 r.		198 474		198 474	198 474				198 474				198 474
	2021r.													
	2022 r.													
	2023r.													
2.12	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1 Wylimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020, Starostwo/Powiat Rawski												

	Razem wydatki:		750-75077	97 501	14 986	82 515										
	z tego: 2020 r.			97 501	14 986	82 515	97 501	14 986		14 986	82 515				82 515	
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															
2.13	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:		855-85504	192 601	30 277	162 324										
	z tego: 2020 r.			192 601	30 277	162 324	192 601	30 277		30 277	162 324				162 324	
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															
2.14	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 855-85508	11 857 363	904 536	10 952 827										
	z tego: 2020 r.			2 012 856	150 756	1 862 100	2 012 856	150 756		150 756	1 862 100				1 862 100	
	2021r.			4 118 812	301 512	3 817 300										
	2022 r.			4 209 212	301 512	3 907 700										
	2023r.			1 516 483	150 756	1 365 727										
	Wydatki razem:		x	26 475 696	3 562 408	22 913 288	7 522 175	1 090 126	0	0	1 090 126	6 432 049	0	0	0	6 432 049

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy nr 24/RG/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Biała Rawska dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa” (25 000 zł) oraz „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa" (również 25 000 zł). Uwolnione dochody własne z pierwszego zadania stają się źródłem finansowania drugiego zadania. Dodatkowo na realizację Remontu drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa zabezpiecza się brakującą kwotą 51 412 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EKD PUW – etap II”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na podstawie umowy Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00 dotyczącej realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w wysokości 40 460 zł oraz zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji.

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 25 763 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Również w powyższym dziale na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu CUŚ DOBREGO w wysokości 2 000 000 zł. Wkład własny Lidera projektu zabezpieczony zostaje w dziale 855 – Rodzina w kwocie 150 756 zł.

W dziale 855 – Rodzina na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.165.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 192 601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 198 874 zł zabezpieczona na wydatki majątkowe przesunięta zostaje na wydatki bieżące. Natomiast 71 126 zł zabezpieczone z wolnych środków z lat ubiegłych zostaje zmniejszone. Powyższe zmiany wynikają z mniejszych niż przewidywano potrzeb na zadania inwestycyjne w 2020 roku.

Przychody, Rozchody 2020 roku

Zmniejsza się przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 71 126 zł, które były przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

57 500 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

400 000 zł Gmina Rawa Mazowiecka

95 000 zł Gmina Miejska Biała Rawska

31 000 zł Gmina Regnów

578 100 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

71 900 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

316 500 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję"

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Zmniejszenie:

25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”

69 500 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”

69 500 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”;

198 874 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”;

71 126 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”;

Zwiększenie:

25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”;

25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa",

51 412 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa",

25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa",

69 500 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”;

66 000 zł "CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych,

71 900 zł "CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera,

18 088 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”;

40 460 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

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

Zwiększenia:

58 548 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – wydatki majątkowe,

137 900 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki majątkowe,

192 601 zł "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" – wydatki bieżące,

2 012 856 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki bieżące.