

**UCHWAŁA NR XVII/119/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 31 stycznia 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 376 890 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 575 026 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XVII/119/2020
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 31 stycznia 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		192 948	192 948	192 948					
60004	Lokalny transport zbiorowy		192 948	192 948	192 948					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		192 948	192 948	192 948					
801	Oświata i wychowanie		788 271	642 934				47 093	595 841	145 337
80195	Pozostała działalność		788 271	642 934				47 093	595 841	145 337
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.		576 649	576 649					576 649	

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.		19 192	19 192				19 192	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 200	44 200			44 200		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 893	2 893			2 893		
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		135 241						135 241
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		10 096						10 096
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		885 857	885 857	3 000			882 857	
85324	PFRON		3 000	3 000	3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	3 000				
85395	Pozostała działalność		882 857	882 857				882 857	

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		694 093	694 093				694 093		
2009	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		20 472	20 472				20 472		
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.		163 471	163 471				163 471		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		4 821	4 821				4 821		
Razem:			1 867 076	1 721 739	195 948			47 093	1 478 698	145 337

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Razem wydatki bieżące	W tym														
					Jednostki budżetowe							w tym				Razem wydatki majątk.	z tego		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														z udziałem środków z UE					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600	Transport i łączność		192 948	192 948	192 948		192 948												
	60004-zadania własne		192 948	192 948	192 948		192 948												
	Starostwo		192 948	192 948	192 948		192 948												
758	Różne rozliczenia	5 750		-5 750	-5 750		-5 750												
	75818-zadania własne	5 750		-5 750	-5 750		-5 750												
	Starostwo	5 750		-5 750	-5 750		-5 750												
	<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	<i>5 750</i>		<i>-5 750</i>	<i>-5 750</i>		<i>-5 750</i>												
801	Oświata i wychowanie		794 021	648 684	52 843		52 843			595 841			145 337	145 337	145 337				
	80195-zadania własne		794 021	648 684	52 843		52 843			595 841			145 337	145 337	145 337				
	ZPS RM		52 843	52 843	52 843		52 843												
	ZS-CEZIU RM		205 973	126 973						126 973			79 000	79 000	79 000				
	ZSP RM		234 174	234 174						234 174									
	LO RM		301 031	234 694						234 694			66 337	66 337	66 337				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		885 857	885 857	3 000		3 000			882 857									

	85324-zadania własne		3 000	3 000	3 000		3 000								
	PCPR RM		3 000	3 000	3 000		3 000								
	85395- zadania własne		882 857	882 857					882 857						
	PCPR RM		168 292	168 292					168 292						
	Starostwo		714 565	714 565					714 565						
	Razem:	5 750	1 872 826	1 721 739	243 041		243 041		1 478 698			145 337	145 337	145 337	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2020 r.

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			2 376 890		
			1 459 785		917 105
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 920 740		
			1 459 785		460 955
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
		Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000
		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 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		
		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			454 170		
		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			24 853 +98 052 =122 905
853	85395	Gmina Cielądz			37 001 +127 707 =164 708
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			33 271 +133 286 =166 557
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			575 026		
					575 026

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			426 299		
					426 299
		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			16 746 +37 013 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"			54 033 +318 507 =372 540
OGÓLEM DOTACJE			2 951 916		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2020 r.

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)
600	60014	Transport i łączność	1 370 042	503 592	866 450			
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I”	825 042		825 042			
		„Remont wiaduktu drogowego nad CMK w Rylsku Dużym”	200 000	200 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	20 000	20 000				
		„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”	50 000	8 592	41 408			
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	100 000	100 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	150 000	150 000				
		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	25 000	25 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	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	140 000				

		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	20 000	20 000				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	120 000	120 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	209 387		64 050	135 241	10 096	
		„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			
		„Pracuj w branży HoReCa”	8 304			+7 842	+462	
		„Akademia umiejętności”	70 696			+66 769	+3 927	
		„Szkoła nowego wymiaru”	66 337			+60 630	+5 707	
851	85195	Ochrona zdrowia	69 500		69 500			
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	69 500		69 500			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	198 874				71 126
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	270 000	198 874				71 126
Ogółem			2 665 240	882 772	1 000 000	135 241	10 096	637 131

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2020 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	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 010 541	1 444 361	566 180	741 648	606 407			606 407	135 241				135 241	
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	43 732	2 430	41 302											
	z tego: 2020 r.			8 304	462	7 842	8 304	462			462	7 842				7 842	
	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	229 981	12 777	217 204													
	z tego: 2020 r.		70 696	3 927	66 769	70 696	3 927			3 927	66 769							66 769
	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	80 475	6 923	73 552													
	z tego: 2020 r.		66 337	5 707	60 630	66 337	5 707			5 707	60 630							60 630
	2021r.																	
	2022 r.																	
	2023r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 547 687	670 197	9 877 490	4 014 345	265 335			265 335	3 749 010							3 749 010
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	1 360 244	122 792	1 237 452													
	z tego: 2020 r.		507 747	52 043	455 704	507 747	52 043			52 043	455 704							455 704
	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	1 634 339	156 908	1 477 431										
	z tego: 2020 r.		624 065	67 719	556 346	624 065	67 719			67 719	556 346				556 346
	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.		522 453	52 633	469 820	522 453	52 633			52 633	469 820				469 820
	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.		116 220		116 220	116 220					116 220				116 220
	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	586 390	82 935	503 455														
	z tego: 2020 r.		86 918	24 665	62 253	86 918	24 665				24 665	62 253							62 253
	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. Wyłączenie 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.														
	Wydatki razem:	x	12 558 228	2 114 558	10 443 670	4 755 993	871 742	0	0	871 742	3 884 251	0	0	0	3 884 251

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie umowy nr 17/FA/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku z Wojewodą Łódzkim w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 – transport i łączność.

W dziale 801- oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 284/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 44 200 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie pracowni ekologicznej pn. ”Pracownia doświadczeń i zjawisk przyrodniczych” przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej”. Natomiast kwota 5 000 zł wkładu własnego w realizację zadania zabezpieczona zostaje z rezerwy celowej oświatowej. W powyższym rozdziale na podstawie umowy nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0008-2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 893 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski złoty ma sto lat” przez Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wkład własny w kwocie 750 zł zabezpieczony zostaje ze środków rezerwy celowej oświatowej.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów:

1. „Zajęcia pozalekcyjne szansa na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 oraz "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej,
2. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, "Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349 oraz "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej,
3. „Szkoła nowego wymiaru” umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 oraz "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266 obydwie projekty realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.

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 3 000 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 z dnia 24 listopada 2017 roku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu. Wprowadzone kwoty to środki niewydatkowane w 2019 roku. Na podstawie aneksu z dnia 24 stycznia 2020 roku do umowy partnerskiej zawartej w celu realizacji powyższego projektu dokonuje się zmian podziału środków pomiędzy partnerami.

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

Zwiększenia:

- 98 052 zł Gmina Miejska Biała Rawska – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”,
- 127 707 zł Gmina Cielądz – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”,
- 133 286 zł Gmina Rawa Mazowiecka – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”,
- 37 013 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”,
- 318 507 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Zwiększenie:

8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa”
70 696 zł „Akademia umiejętności”
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru”

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

Zwiększenia:

8 489 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące
8 304 „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe
336 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące
70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki majątkowe
36 220 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące,
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki majątkowe.
180 925 zł „Zajęcia pozalekcyjne szansa na lepszą przyszłość” – wydatki bieżące,
87 338 zł "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni – wydatki bieżące,
30 810 zł "Czas na staż - 2019" – wydatki bieżące,
53 249 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" – wydatki bieżące,
882 857zł „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” – wydatki bieżące,
198 474 zł "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" – wydatki bieżące.