

UCHWAŁA NR XXV/160/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 grudnia 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, art. 212, art. 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 zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 71 207 762 zł, z tego:

- dochody bieżące 66 952 231 zł,
- dochody majątkowe 4 255 531 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 72 505 228 zł, z tego:

- wydatki bieżące 65 655 621 zł,
- wydatki majątkowe 6 849 607 zł.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planu Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2020 roku do wysokości 253 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planu dotacji otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku do wysokości 1 419 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 353 746 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 056 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 352 735 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 880 296 zł.

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

§ 10. 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 8.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 297 466 zł (zwiększenie o kwotę 250 000 zł), który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 297 466 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 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	237 630	22 600	22 600	22 600					-237 630
60014	Drogi publiczne powiatowe	237 630	5 600	5 600	5 600					-237 630
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		4 900	4 900	4 900					
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		700	700	700					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 630								-237 630
60095	Pozostała działalność		17 000	17 000	17 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		17 000	17 000	17 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa		86 069	86 069	86 069					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		86 069	86 069	86 069					

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		37 400	37 400	37 400					
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		48 669	48 669	48 669					
750	Administracja publiczna		26 400	26 400	26 400					
75020	Starostwa powiatowe		11 400	11 400	11 400					
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 600	3 600	3 600					
0690	Wpływy z różnych opłat		800	800	800					
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000	7 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	15 000	15 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000	15 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	14 395	-7 605	-7 605					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000	14 395	-7 605	-7 605					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000		-22 000	-22 000					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12 850	12 850	12 850					

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800	800	800					
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		745	745	745					
758	Różne rozliczenia		161 900	161 900	161 900					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		141 500	141 500	141 500					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		141 500	141 500	141 500					
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 400	20 400	20 400					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 400	20 400	20 400					
801	Oświata i wychowanie		11 500	11 500	11 500					
80120	Licea ogólnokształcące		3 500	3 500	3 500					
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		3 500	3 500	3 500					
	LO RM		3 500	3 500	3 500					
80130	Szkoły zawodowe		8 000	8 000	8 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000	8 000	8 000					
	ZS CEZiU RM		8 000	8 000	8 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	64 780	44 780	44 780					
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	64 780	44 780	44 780					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		16 995	16 995	16 995					
0690	Wpływy z różnych opłat		10 785	10 785	10 785					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	20 000	37 000	17 000	32 900 -20 000 4 100 =17 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	5 000	5 000					

85410	Internaty i bursy szkolne		5 000	5 000	5 000					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000	5 000	5 000					
	ZSP BR		5 000	5 000	5 000					
855	Rodzina		296 000	296 000	296 000					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		296 000	296 000	296 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000	1 000	1 000					
	DD RM		1 000	1 000	1 000					
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		295 000	295 000	295 000					
Razem:		279 630	688 644	646 644	646 644					-237 630

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 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	Poręczen. 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	314 130	366 177	25 047	15 600		15 600	9 447					27 000	27 000		
	60014-zadania własne	314 130	366 177	25 047	15 600		15 600	9 447					27 000	27 000		
	Starostwo	314 130	366 177	25 047	15 600		-7 000 +22 600 =15 600	9 447					27 000	27 000 237 630 -237 630 69 500 -69 500 =27 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000	20 000	20 000		20 000									
	70005-zadania własne		20 000	20 000	20 000		20 000									
	Starostwo		20 000	20 000	20 000		20 000									
750	Administracja publiczna	89 500	95 900	46 400	46 400		46 400						-40 000	-40 000		
	75020-zadania własne	89 500	95 900	46 400	46 400		46 400						-40 000	-40 000		
	Starostwo	89 500	95 900	46 400	46 400		46 400						-40 000	-89 500 +49 500 =-40 000		
758	Różne rozliczenia		96 172	96 172	96 172		96 172									
	75818-zadania własne		96 172	96 172	96 172		96 172									

	Starostwo		96 172	96 172	96 172		96 172									
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>96 172</i>	<i>96 172</i>	<i>96 172</i>		<i>96 172</i>									
801	Oświata i wychowanie		125 000	125 000	21 449		21 449	5 500	98 051							
	80102-zadania własne		16 500	16 500	2 032		2 032		14 468							
	ZPS RM		16 500	16 500	2 032		2 032		14 468							
	80120-zadania własne		37 500	37 500	8 796		8 796	1 500	27 204							
	ZSP BR		2 000	2 000					2 000							
	ZSP RM		13 500	13 500	2 703		2 703		10 797							
	LO RM		20 500	20 500	6 093		6 093		14 407							
	Starostwo		1 500	1 500				1 500								
	80130-zadania własne		67 000	67 000	10 621		10 621	4 000	52 379							
	ZS CEZIU RM		37 500	37 500	9 000		9 000		28 500							
	ZSP BR		16 000	16 000	1 621		1 621		14 379							
	ZSP RM		9 500	9 500					9 500							
	Starostwo		4 000	4 000				4 000								
	80134-zadania własne		4 000	4 000					4 000							
	ZPS RM		4 000	4 000					4 000							
851	Ochrona zdrowia		250 615	250 000	250 000		250 000						615	615	615	
	85111-zadania własne		250 000	250 000	250 000		250 000									
	Starostwo		250 000	250 000	250 000		250 000									
	85195-zadania własne		615										615	615	615	
	Starostwo		615										615	615	615	
852	Pomoc społeczna		15 000	15 000	15 000		15 000									
	85218-zadania własne		15 000	15 000	15 000		15 000									
	PCPR RM		15 000	15 000	15 000		15 000									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	64 780	44 780	44 780	44 780										
	85333-zadania własne	20 000	64 780	44 780	44 780	44 780										
	PUP RM	20 000	64 780	44 780	44 780	60 680 -20 000 4 100 =44 780										

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000	33 000	11 071		11 071		21 929							
	85403-zadania własne		1 500	1 500					1 500							
	ZPS RM		1 500	1 500					1 500							
	85406-zadania własne		13 500	13 500	3 571		3 571		9 929							
	PP-P RM		13 500	13 500	3 571		3 571		9 929							
	85410-zadania własne		11 500	11 500	7 500		7 500		4 000							
	ZSP BR		6 000	6 000	5 000		5 000		1 000							
	ZSP RM		3 000	3 000	2 000		2 000		1 000							
	ZS-CEZiU RM		2 500	2 500	500		500		2 000							
	85421-zadania własne		6 500	6 500					6 500							
	ZPS RM		6 500	6 500					6 500							
855	Rodzina		1 000	1 000	1 000		1 000									
	85510-zadania własne		1 000	1 000	1 000		1 000									
	DD RM		1 000	1 000	1 000		1 000									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	15 000				15 000								
	92116-zadania własne		15 000	15 000				15 000								
	Starostwo		15 000	15 000				15 000								
	Razem:	423 630	1 082 644	671 399	521 472	44 780	476 692	29 947	119 980				-12 385	-12 385	615	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2020 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 100
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 374
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	244 854
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 872
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 +100 =1 500
		OGÓŁEM:	253 600

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Pomoc społeczna	1 419 760
	85508	Rodziny zastępcze	158 040
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	88 448
		miasto Poznań	8 500
		miasto Skierniewice	25 248
		miasto Łódź	54 700
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	69 592
		powiat Żyrardowski	19 360
		powiat Grójecki	25 248
		powiat Zgierski	8 328
		powiat Skierniewicki	16 656
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 261 720
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	152 640
		miasto Piotrków Trybunalski	101 760
		miasto Łódź	50 880
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	1 109 080
		powiat Radomski	305 280 +34 007 =339 287
		powiat Grójecki	+229 030
		powiat Wąlecki	152 640
		powiat Drawski	50 880
		powiat Żyrardowski	50 880
		powiat Opoczyński	50 880

		powiat Będziński	101 760 -76 536 =25 224
		powiat Nowodworski	+60 395
		powiat Piotrkowski	+48 104
		powiat Łódzki Wschodni	101 760
		Ogółem dochody	1 419 760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 353 746
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	230 000 -230 000 =0
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 000 000
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	873 746 +230 000 +250 000 =1 353 746
Rozchody:			1 056 280
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 242
2	Spłaty 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 i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 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			3 352 735		
			1 180 285		2 172 450
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 709 187		
			1 180 285		528 902
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			309 447
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej			+9 447
		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)	435 677		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	434 177 +1 500 =435 677		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	504 658		
801	80130	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	424 152 +3 500 =427 652		

801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	76 506 +500 =77 006		
		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 kardiomonitorów			48 500
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			67 700
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			52 000 +2 500 =54 500
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			38 700
855	85508	Powiat Iławski			14 000
855	85508	Powiat Opoczyński			14 000 -2 500 =11 500
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)	239 950		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	224 950 +15 000 =239 950		
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			1 641 568		
					1 641 568
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			408 068
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			103 897
853	85395	Gmina Cielądz			165 315
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			138 856
		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			880 296		
					880 296
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			731 569		
					731 569
		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			361 310
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			361 310
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			316 500
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			316 500
OGÓŁEM DOTACJE			4 233 031		

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	3 132 084	1 671 134	935 950		525 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	28 000	28 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	270 000	195 000			75 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	243 821	93 821			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 – Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km"	1 048 962	+237 630	811 332		237 630 -237 630 =0	
		„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Rylsk Duży”	288 179	246 771	41 408			
		" Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa"	101 412	76 412			25 000	

		"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa"	130 000	130 000 -69 500 =60 500	+69 500			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowie - Celinów"	468 710	305 000	13 710		150 000	
		"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice"	205 000	105 000			100 000	
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowie w m. Grzymkowie"	65 000	65 000				
		"Zakup ciągnika rolniczego"	200 000	200 000				
		"Zakup głowicy koszącej typu GH120"	27 000	+27 000				
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	100 000	100 000	0			
		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	0	20 000 -20 000 =0				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	100 000	50 500 +49 500 =100 000	69 500 -69 500 =0			
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	218 801		64 050	146 153	8 598	
		„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			

		"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego, ciągnika komunalnego, glebogryzarki separacyjnej, kosiarki bijakowej oraz przyczepy jednoosiowej	154 751			146 153	8 598	
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	59 163	18 703		40 460		
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	59 163	18 088 +615 =18 703		40 460		
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900			137 900		
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, 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		
Ogółem			6 849 607	2 014 371	1 000 000	2 625 633	533 598	676 005

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/160/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 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 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		3 790 573	1 941 529	1 849 044	948 125	623 612			623 612	324 513				324 513		
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:			1 632 718	498 666	1 134 052									
	z tego: 2020 r.		851-85195	59 163	18 703	40 460	59 163	18 703			18 703	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.														
1.8	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	154 751	8 598	146 153									
	z tego: 2020 r.			154 751	8 598	146 153	154 751	8 598		8 598	146 153				146 153
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2	Wydatki bieżące razem:		x	25 530 568	1 993 102	23 537 466	8 127 214	601 900		601 900	7 525 314				7 525 314
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 Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych 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.														
2.12	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie 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. Włączenie społeczne													
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00													
	Razem wydatki:		853-85395 855-85508	11 857 363	904 536	10 952 827									
	z tego: 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									
2.15	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	873 295	137 808	735 487									
	z tego: 2020 r.			515 771	68 399	447 372	515 771	68 399			68 399	447 372			447 372
	2021r.			241 948	56 943	185 005									
	2022 r.			115 576	12 466	103 110									
	2023r.														
2.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	1 628 133	225 202	1 402 931									
	z tego: 2020 r.			872 027	57 774	814 253	872 027	57 774			57 774	814 253			814 253
	2021r.			424 201	89 380	334 821									
	2022 r.			331 905	78 048	253 857									
	2023r.														
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	2. Partnerstwa strategiczne													
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	188 651		188 651									
	z tego: 2020 r.			10 000		10 000	10 000				10 000				10 000
	2021r.			178 651		178 651									
	2022 r.														
	2023r.														
	Wydatki razem:	x		29 321 141	3 934 631	25 386 510	9 075 339	1 225 512	0	0	1 225 512	7 849 827	0	0	7 849 827

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W działach 600 – transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 758 - Różne rozliczenia oraz 855 – Rodzina z racji ponadplanowego wykonania dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 450 469 zł natomiast w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustala się plan dochodów na poziomie ich wykonania (sumaryczne zmniejszenie o kwotę 7 605 zł). Zwiększone dochody stają się źródłem finansowania wydatków w dziale 600 w wysokości 269 677 zł, w dziale 700 - 20 000 zł, w dziale 750 - 26 400 zł, w dziale 851 – 615 zł na wkład własny w realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, w dziale 852 – 15 000 zł oraz w dziale 921 - 15 000 zł pozostała kwota 96 172 zł zasili rezerwę ogólną.

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km" oraz "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów – podbudowa. Dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości 7 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zakup głowicy koszącej pozostała część tj. 20 000 zł sfinansowana zostanie przesuniętymi środkami z wydatków majątkowych z działu 750 – administracja publiczna.

W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się także przesunięcia środków w kwocie 20 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 141 500 zł. Środki te przeznaczone zostają na wydatki bieżące w dziale 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego w kwocie 136 000 zł oraz na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 5 500 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 11 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tych jednostkach.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w wysokości 27 780 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32 900 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.5.8.2020.JC z dnia 10 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy natomiast na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 100 zł. Łącznie środki w wysokości 17 000 zł przeznaczone zostają na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 500 zł z dotacji celowej planowanej do przekazania dla powiatu opoczyńskiego do planu dotacji celowej planowanej do przekazania dla miasta Bielsko-Biała.

W dziale 855 – Rodzina w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej dokonuje się również zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2020 roku

Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 zł planowanych do uzyskania przez Powiat w 2020 roku Dochodów

Skarbu Państwa.

Przychody, Rozchody 2020 roku

Dokonuje się zmniejszenia planowanych do uzyskania przychodów z tytułu spłat pożyczek o kwotę 230 000 zł oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 480 000 zł w tym kwotę 250 000 zł przeznacza się na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok.

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

Zmniejszenia:

2 500 zł Powiat Opoczyński.

Zwiększenia:

9 447 zł Miasto Rawa Mazowiecka - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej,

1 500 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

500 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak,

3 500 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

2 500 zł Miasto Bielski-Biała,

15 000 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Zmniejszenia:

237 630 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km”,

69 500 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa",

20 000 zł "Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”,

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

Zwiększenia:

237 630 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km”,

69 500 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa",

27 000 zł "Zakup głowicy koszącej typu GH120",

49 500 „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”,

615 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:

615 zł " Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej "– wydatki majątkowe.