

UCHWAŁA NR XXX/183/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2021

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 2021 r. poz. 305) 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 73 695 825 zł, z tego:

- dochody bieżące 67 575 992 zł,
- dochody majątkowe 6 119 833 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 89 286 315 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66 850 992 zł,
- wydatki majątkowe 22 435 323 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 475 572 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 885 082 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 4 762 098 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 612 309 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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 15 590 490 zł (zwiększenie o kwotę 1 240 353 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 9 814 919 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1 495 696 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 3 463 195 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 816 680 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

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 porozumie ń 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		437 133							437 133
60095	Pozostała działalność		437 133							437 133
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		437 133							437 133
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 500	26 500	26 500					
85324	PFRON		16 500	16 500	16 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 500	16 500	16 500					
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 000	10 000	10 000					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		10 000	10 000	10 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000	15 000	15 000					
85410	Internaty i bursy szkolne		15 000	15 000	15 000					

0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	15 000					
	ZSP RM		15 000	15 000	15 000					
Razem:			478 633	41 500	41 500					437 133

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/183/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 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	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	2 700	489 833	50 000	-2 700		-2 700	52 700					437 133	437 133		
	60014-zadania własne	2 700	2 700	0	-2 700		-2 700	2 700								
	Starostwo	2 700	2 700	0	-2 700		-2 700	2 700								
	60095-zadania własne		487 133	50 000				50 000					437 133	437 133		
	Starostwo		487 133	50 000				50 000					437 133	437 133		
710	Działalność usługowa		510 353										510 353	510 353	510 353	
	71095-zadania własne		510 353										510 353	510 353	510 353	
	Starostwo		510 353										510 353	510 353	510 353	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000										30 000	30 000		
	75495-zadania własne		30 000										30 000	30 000		
	Starostwo		30 000										30 000	30 000		
851	Ochrona zdrowia		650 000										650 000	650 000		
	85111-zadania własne		500 000										500 000	500 000		
	Starostwo		500 000										500 000	500 000		

	85195-zadania własne		150 000										150 000	150 000		
	Starostwo		150 000										150 000	150 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 500	26 500	26 500	10 000	16 500									
	85324-zadania własne		16 500	16 500	16 500		16 500									
	PCPR RM		16 500	16 500	16 500		16 500									
	85333-zadania własne		10 000	10 000	10 000	10 000										
	PUP RM		10 000	10 000	10 000	10 000										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000	15 000	15 000		15 000									
	85410-zadania własne		15 000	15 000	15 000		15 000									
	ZSP BR		15 000	15 000	15 000		15 000									
	Razem:	2 700	1 721 686	91 500	38 800	10 000	28 800	52 700					1 627 486	1 627 486	510 353	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 475 572
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>W tym:</i> <i>616 680 zł – Fundusz Ochrony Środowiska</i> <i>200 000 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	§ 905	816 680
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 222 842 +510 353 +500 000 +150 000 +30 000 +50 000 =3 463 195
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 700 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 495 697
Rozchody:			885 082
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	385 082
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/183/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			4 762 098		
			1 368 782		3 393 316
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 875 504		
			1 368 782		506 722
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			302 700
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000 +2 700 =152 700
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			30 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"			+30 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	446 988		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	446 988		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	685 075		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	466 362		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	218 713		

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 000
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			29 200
855	85508	Powiat Iławski			16 000
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)			4 822
853	85395	Powiat Przysuski			4 822
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	236 719		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	236 719		
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			2 884 614		
					2 884 614
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 246 332
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			319 534
853	85395	Gmina Regnów			72 585
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			710 673
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			143 540
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 566 382

853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 566 382
		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			1 612 309		
					1 612 309
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			139 374		
					139 374
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			50 000
600	60095	"Para buch - powrót historycznych pociągów parowych"			+50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			84 374
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			84 374
		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			1 408 915		
					1 408 915
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, CUŚ DOBREGO			1 408 915
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 408 915
OGÓŁEM DOTACJE			6 374 407		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	2 322 046	220 000				2 102 046
		„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”	1 588 001					1 588 001
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	239 045					239 045
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	70 000	70 000				
		„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”	150 000	150 000				
		"Zakup ciągnika rolniczego"	275 000					275 000
600	60095	Transport i łączność	437 133				437 133	
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	437 133				+437 133	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				

		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71015	Działalność usługowa	54 000				54 000	
		"Zakup samochodu"	54 000				54 000	
710	71095	Działalność usługowa	837 915	150 000				687 915
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	837 915	150 000				177 562 +510 353 =687 915
750	75020	Administracja publiczna	100 000	20 000				80 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap III”	100 000	20 000				80 000
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000				12 000	
		„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego”	12 000				12 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000					30 000
		"Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych""	30 000					+30 000
801	80195	Oświata i wychowanie	5 701 360			4 335 548	9 200	1 356 612
		„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)”	5 535 770			4 179 158		1 356 612
		"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego,	25 724			24 295	1 429	
		"Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 doposażenie pracowni: monitor interaktywny, szafa na tablety, ploter, drukarka 3D; brona uprawowa, przyczepka rolnicza,	139 866			132 095	7 771	

851	85111	Ochrona zdrowia	10 500 000		9 814 919			685 081
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	10 000 000		9 814 919			185 081
		"Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	500 000					+500 000
851	85195	Ochrona zdrowia	1 301 289			1 134 052		167 237
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 151 289			1 134 052		17 237
		"Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej"	150 000					+150 000
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900			137 900		
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu telepieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900			71 900		
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000			66 000		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 680	375 000				616 680
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	479 963	375 000				104 963
		„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)”	511 717					511 717
Ogółem			22 435 323	775 000	9 814 919	5 607 500	512 333	5 725 571

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/183/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 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	2021 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		10 606 885	4 446 588	6 160 297	8 820 144	3 212 644			3 212 644	5 607 500				5 607 500			
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	1 957 314	1 957 314														
	z tego: 2021 r.			837 915	837 915		837 915	837 915			837 915								
	2022r.			532 465	532 465														
	2023 r.			560 091	560 091														
	2024r.																		
	2025r.																		
1.2	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: 2021 r.		851-85195	1 631 252	497 200	1 134 052	1 631 252	497 200			497 200	1 134 052				1 134 052			
	2022r.																		

	2023 r.														
	2024r.														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	IX. Wylączenie społeczne													
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00													
	Razem wydatki:		853-85395	137 900	0	137 900									
	z tego: 2021 r.			137 900		137 900	137 900					137 900			137 900
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.4	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: 2021 r.			25 724	1 429	24 295	25 724	1 429			1 429	24 295			24 295
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.5	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: 2021 r.														
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.6	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: 2021 r.														
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX. Wylączenie 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: 2021 r.														
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.8	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: 2021 r.														
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	139 866	7 771	132 095									
	z tego: 2021 r.			139 866	7 771	132 095	139 866	7 771		7 771	132 095				132 095
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
1.10	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 na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00, Starostwo													
	Razem wydatki:		801-80195 900-90095	6 047 487	1 868 329	4 179 158									
	z tego: 2021 r.			6 047 487	1 868 329	4 179 158	6 047 487	1 868 329		1 868 329	4 179 158				4 179 158
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														

2	Wydatki bieżące razem:	x	20 840 648	1 748 077	19 092 571	8 674 164	580 592			580 592	8 093 572				8 093 572
2.1	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: 2021 r.		89 750		89 750	89 750					89 750				89 750
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.2	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: 2021 r.		307 859		307 859	307 859					307 859				307 859
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.3	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: 2021 r.		16 725		16 725	16 725					16 725				16 725
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.4	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: 2021 r.		313 894		313 894	313 894					313 894				313 894
	2022r.														
	2023 r.														

	2024r.														
2.5	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: 2021 r.			163 032		163 032	163 032					163 032			163 032
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.6	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: 2021 r.			5 446 187	301 512	5 144 675	5 446 187	301 512			301 512	5 144 675			5 144 675
	2022r.			3 525 939	301 512	3 224 427									
	2023 r.			150 756	150 756										
	2024r.														
2.7	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: 2021 r.			748 070	124 806	623 264	748 070	124 806			124 806	623 264			623 264
	2022r.			115 576	12 466	103 110									
	2023 r.														
	2024r.														
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	1 488 267	217 431	1 270 836									
	z tego: 2021 r.			1 144 452	138 721	1 005 731	1 144 452	138 721			138 721	1 005 731			1 005 731
	2022r.			331 905	78 048	253 857									
	2023 r.														
	2024r.														

2.9	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: 2021 r.			188 651		188 651	188 651					188 651			188 651
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.10	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: 2021 r.			141 666	7 871	133 795	141 666	7 871			7 871	133 795			133 795
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.11	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: 2021 r.			67 858	3 770	64 088	67 858	3 770			3 770	64 088			64 088
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.12	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: 2021 r.			29 373	1 632	27 741	29 373	1 632			1 632	27 741			27 741
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.13	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.			16 647	2 280	14 367	16 647	2 280			2 280	14 367			14 367
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
	Wydatki razem:		x	31 447 533	6 194 665	25 252 868	17 494 308	3 793 236	0	0	3 793 236	13 701 072	0	0	0 13 701 072

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się przesunięcia kwoty 2 700 zł z wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych do dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka udzielonej na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

W powyższym dziale na podstawie Umowy nr 1/2021/IFIV z dnia 2 kwietnia 2021 roku z Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w kwocie 437 133 zł dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa - Biała.

Zabezpiecza się także środki na realizację zadania "Para buch - powrót historycznych pociągów parowych" w wysokości 50 000 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia o 510 353 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się 30 000 zł na Wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych".

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się środki na dwa zadania inwestycyjne. Kwota 500 000 zł przeznaczona zostanie na „Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” natomiast kwota 150 000 zł na "Przebudowę parkingu przy budynku Przychodni POZ SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 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 16 500 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.8.2021 z dnia 19 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej określonych w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane przez szkołę.

Przychody, Rozchody 2021 roku

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 240 353 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków.

Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

2 700 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

30 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych",

50 000 zł "Para buch - powrót historycznych pociągów parowych".

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

Zwiększenia:

437 133 zł „Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała”,

510 353 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny,

30 000 zł "Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"",

500 000 zł " Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ",

150 000 zł "Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej".

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

Zwiększenia:

510 353 zł „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wydatki majątkowe.