

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 sierpnia 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 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) 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 84 331 472 zł, z tego:

- dochody bieżące 70 457 621 zł,
- dochody majątkowe 13 873 851 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 103 717 512 zł, z tego:

- wydatki bieżące 70 139 317 zł,
- wydatki majątkowe 33 578 195 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 20 271 122 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 5 053 316 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 992 309 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 19 386 040 zł (zmniejszenie o kwotę 298 092 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 6 544 254 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 1 531 171 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/216/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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 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		502 000							502 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		502 000							502 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		502 000							502 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000							30 000
75495	Pozostała działalność		30 000							30 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000							30 000
801	Oświata i wychowanie		13 000	13 000	13 000					
80120	Licea ogólnokształcące		13 000	13 000	13 000					

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		10 000	10 000	10 000					
	LO RM		10 000	10 000	10 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	3 000					
	LO RM		3 000	3 000	3 000					
851	Ochrona zdrowia		262 040	5 000	5 000					257 040
85111	Szpitale ogólne		257 040							257 040
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		257 040							257 040
85195	Pozostała działalność		5 000	5 000	5 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	5 000					
852	Pomoc społeczna		154	154	154					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		154	154	154					
0970	Wpływy z różnych dochodów		154	154	154					
	PCPR RM		154	154	154					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 002	44 002	34 360			9 642		
85333	Powiatowe urzędy pracy		34 360	34 360	34 360					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		18 215	18 215	18 215					
0690	Wpływy z różnych opłat		16 145	16 145	16 145					
85395	Pozostała działalność		9 642	9 642				9 642		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 642	9 642				9 642		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 000	67 000	67 000					

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 000	40 000	40 000					
0830	Wpływy z usług		40 000	40 000	40 000					
	ZPS RM		40 000	40 000	40 000					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000	7 000	7 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000	7 000					
	PP-P RM		7 000	7 000	7 000					
85410	Internaty i bursy szkolne		20 000	20 000	20 000					
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		20 000	20 000	20 000					
	ZSP BR		20 000	20 000	20 000					
855	Rodzina		518	518	518					
85508	Rodziny zastępcze		518	518	518					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60	60	60					
	PCPR RM		60	60	60					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		388	388	388					
	PCPR RM		388	388	388					
0970	Wpływy z różnych dochodów		70	70	70					
	PCPR RM		70	70	70					
Razem:			918 714	129 674	120 032			9 642		789 040

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/216/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym							Razem wydatki majątk.	z tego			
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600	Transport i łączność		418 448										418 448	418 448		
	60014-zadania własne		382 348										382 348	382 348		
	Starostwo		382 348										382 348	382 348		
	60095-zadania własne		36 100										36 100	36 100		
	Starostwo		36 100										36 100	36 100		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000										30 000	30 000		
	75495-zadania własne		30 000										30 000	30 000		
	KPPSP RM		30 000										30 000	30 000		
758	Różne rozliczenia	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
	75818-zadania własne	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
	Starostwo	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
	Rezerwa celowa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu powiatu rawskiego	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
801	Oświata i wychowanie	320 000	375 500	13 000	325 000	312 000	13 000	-312 000					42 500	42 500	42 500	
	80115-zadania własne		40 000	40 000	40 000	40 000										

	ZSP BR		40 000	40 000	40 000	40 000									
	80117-zadania własne		8 000	8 000				8 000							
	Starostwo		8 000	8 000				8 000							
	80120-zadania własne	140 000	138 000	-2 000	138 000	125 000	13 000	-140 000							
	ZSP BR		30 000	30 000	30 000	30 000									
	ZSP RM		95 000	95 000	95 000	95 000									
	LO RM		13 000	13 000	13 000		13 000								
	Starostwo	140 000		-140 000				-140 000							
	80130-zadania własne	180 000	147 000	-33 000	147 000	147 000		-180 000							
	ZSP BR		87 000	87 000	87 000	87 000									
	ZSP RM		60 000	60 000	60 000	60 000									
	Starostwo	180 000		-180 000				-180 000							
	80195-zadania własne		42 500									42 500	42 500	42 500	
	Starostwo		42 500									42 500	42 500	42 500	
851	Ochrona zdrowia		5 000	5 000	5 000		5 000								
	85195-zadania własne		5 000	5 000	5 000		5 000								
	Starostwo		5 000	5 000	5 000		5 000								
852	Pomoc społeczna		154	154	154		154								
	85218-zadania własne		154	154	154		154								
	PCPR RM		154	154	154		154								
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		44 002	44 002	44 002	32 876	11 126								
	85333-zadania własne		34 360	34 360	34 360	32 876	1 484								
	PUP RM		34 360	34 360	34 360	32 876	1 484								
	85395- zadania własne		9 642	9 642	9 642		9 642								
	PCPR RM		9 642	9 642	9 642		9 642								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 000	67 000	67 000		67 000								
	85403-zadania własne		40 000	40 000	40 000		40 000								
	ZPS RM		40 000	40 000	40 000		40 000								
	85406-zadania własne		7 000	7 000	7 000		7 000								

	PP-P RM		7 000	7 000	7 000		7 000									
	85410-zadania własne		20 000	20 000	20 000		20 000									
	ZSP BR		20 000	20 000	20 000		20 000									
855	Rodzina		518	518			518									
	85508-zadania własne		518	518			518									
	PCPR RM		518	518			518									
926	Kultura fizyczna		50 000	50 000			50 000									
	92695-zadania własne		50 000	50 000			50 000									
	Starostwo		50 000	50 000			50 000									
	Razem:	370 000	990 622	129 674	391 156	344 876	46 280	-261 482					490 948	490 948	42 500	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 271 122
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>1 331 171 zł – Fundusz Ochrony Środowiska</i> <i>200 000 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	§ 905	1 531 171
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 842 346 -298 092 =6 544 254
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	

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			5 053 316		
			1 106 782		3 946 534
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 614 022		
			1 106 782		507 240
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			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)	306 988		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	446 988 -140 000 =306 988		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	513 075		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	466 362 +8 000 =474 362		

801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	218 713 -180 000 =38 713		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 518
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800 +518 =77 318
		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)	286 719		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	286 719		
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			3 437 314		
					3 437 314
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 644 032
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			462 034
853	85395	Gmina Regnów			83 285

853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			950 673
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			148 040
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 721 382
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 721 382
		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			1 992 309		
					1 992 309
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			189 374		
					189 374
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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) "Rozwój sportu w 2021 roku"			50 000
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			+3 500
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			+3 500
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			+3 500
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			+3 500
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			+3 500
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			+3 500

926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			+3 400
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			+3 300
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			+3 280
926	92695	LKS Biała Rawska			+3 200
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			+3 000
926	92695	LKS „Start” Pukinin			+3 000
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			+3 000
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			+3 000
926	92695	UKS „Sokół” Regnów			+2 800
926	92695	LUKS Boguszyce			+1 020
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			1 738 915		
					1 738 915
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, CUŚ DOBREGO			1 738 915
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 738 915
OGÓŁEM DOTACJE			7 045 625		

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	5 035 864	266 543			632 050	4 137 271
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioty (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	1 195 223				+170 000	1 195 223 -170 000 =1 025 223
		„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
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915"	526 568	44 650			100 050	381 868
		"Przebudowa chodnika w ul. Tomaszowskiej na odcinku od cmentarza do ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej"	60 000				30 000	30 000
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Ossowice"	117 342					117 342

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap I"	106 764					106 764
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk w m. Wólka Babska i w m. Ossa"	138 875					138 875
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4102E Wilcze Piętki - (Czesławin) w m. Wilcze Piętki"	166 567					166 567
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	174 539				+18 000	174 539 -18 000 =156 539
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	174 539				+18 000	174 539 -18 000 =156 539
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	199 776				+20 000	199 776 -20 000 =179 776
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	156 385				+16 000	156 385 -16 000 =140 385
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	199 728				+20 000	199 728 -20 000 =179 728
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	199 531				+20 000	199 531 -20 000 =179 531
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	199 478				+20 000	199 478 -20 000 =179 478
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	189 103				+20 000	189 103 -20 000 =169 103
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	0					352 205 -352 205 =0

		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	352 205				+180 000	+172 205
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap II"	132 348					+132 348
		"Wykonanie powierzchniowego utwardzenia na drogach powiatowych powiatu rawskiego"	250 000					+250 000
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 893	1 893				
600	60018	Transport i łączność	6 805 454				4 764 001	2 041 453
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65"	6 805 454				4 764 001	2 041 453
600	60095	Transport i łączność	473 233				437 133	36 100
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	473 233				437 133	+36 100
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				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	60 000				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
		"Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania terenu wokół strażnicy"	30 000				+30 000	
801	80195	Oświata i wychowanie	4 617 087	80 000		4 335 548	9 200	192 339
		„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)”	4 371 497			4 179 158		149 839 +42 500 =192 339
		"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	
		"Poprawa infrastruktury sportowej szkół Powiatu Rawskiego"	80 000	80 000				
851	85111	Ochrona zdrowia	11 760 000	1 250 000	9 814 919		257 040	438 041
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	10 000 000	1 250 000	8 564 919 -71 959 =8 492 960		+257 040	185 081 -185 081 =0
		"Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	500 000		+71 959			500 000 -71 959 =428 041
		"Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych" – sporządzenie dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno – użytkowego	160 000		150 000			10 000

		"Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego/wykonawczego	1 100 000		1 100 000			
851	85195	Ochrona zdrowia	1 476 289			1 134 052		342 237
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 326 289			1 134 052		192 237
		"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 teleopieki, 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	2 198 453	867 282				1 331 171
		„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)”	1 718 490	492 282				1 226 208
Ogółem			33 578 195	2 643 825	9 814 919	5 607 500	6 195 424	9 316 527

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/216/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 sierpnia 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)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									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		10 825 000	4 664 703	6 160 297	9 037 644	3 430 144			3 430 144	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:			1 807 718	673 666	1 134 052										
	z tego: 2021 r.		851-85195	1 806 252	672 200	1 134 052	1 806 252	672 200			672 200	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. 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: 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. 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: 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	6 089 987	1 910 829	4 179 158									
	z tego: 2021 r.			6 089 987	1 910 829	4 179 158	6 089 987	1 910 829		1 910 829	4 179 158				4 179 158
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														

2	Wydatki bieżące razem:	x	21 953 662	1 748 077	20 205 585	10 423 559	580 592			580 592	9 842 967				9 842 967
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.		21 832		21 832	21 832					21 832				21 832
	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.			6 328 887	301 512	6 027 375	6 328 887	301 512			301 512	6 027 375			6 027 375
	2022r.			4 301 512	301 512	4 000 000									
	2023 r.			541 483	150 756	390 727									
	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.														
2.1 0	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.														
2.1 1	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.														
2.1 2	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.														

2.1 3	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.														
2.1 4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-081023, Zespół Szkół - CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	510 164		510 164										
	z tego: 2021 r.		510 164		510 164	510 164					510 164				510 164
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
2.1 5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	602 850		602 850										
	z tego: 2021 r.		351 424		351 424	351 424					351 424				351 424
	2022r.		251 426		251 426										
	2023 r.														
	2024r.														
	Wydatki razem:	x	32 778 662	6 412 780	26 365 882	19 461 203	4 010 736	0	0	4 010 736	15 450 467	0	0	0	15 450 467

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XXX/263/2021 z dnia 06.08.2021 roku oraz umów zawartych na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Rawskiemu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych w wysokości 502 000 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na „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”, przebudowę i budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz „Przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej”.

Uwolnione środki własne powiatu stają się między innymi źródłem finansowania nowych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność w kwocie 382 348 zł natomiast kwota 36 100 zł również w dziale 600 zwiększa plan na zadanie pn. "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała".

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie umów nr WF.342.7.2021 oraz WF.342.7.1.2021 z dnia 09.08.2021 roku z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako Dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej dokonuje zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w łącznej wysokości 30 000 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego. W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się także przesunięcia środków między grupami wydatków i między rozdziałami w kwocie 320 000 zł oraz zabezpiecza się środki w wysokości 42 500 zł na zwiększony wkład własny w realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00)”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Kwota 257 040 zł środków pierwotnie zabezpieczonych z planowanej emisji obligacji oraz z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zostaje zastąpiona środkami z pomocy finansowej w formie dotacji celowych, w tym 112 130 zł z Gminy Biała Rawska na podstawie umowy nr 11/OKP/2021 (nasz nr Or.1615.159.2021) z dnia 12.08.2021 roku, 39 800 zł z Gminy Cieladź na podstawie umowy nr Or.SO.2720.17.2021 (nasz nr Or.1615.151.2021) z dnia 8 lipca 2021 roku, 17 980 zł z Gminy Regnów na podstawie umowy nr 21/2021 (nasz nr Or.1615.152.2021) z dnia 09.07.2021 roku oraz 87 130 zł z Gminy Rawa Mazowiecka na podstawie umowy nr RFK.3032.8.55.2021 (nasz nr Or.1615.153.2021) z dnia 15.07.2021 roku. Zmianie ulegają także źródła finansowania wydatków związanych z "Zakupem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacją pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Kwota 71 959 zł pierwotnie zabezpieczona z nadwyżki z lat ubiegłych zastąpiona zostaje środkami z planowanej emisji obligacji.

Również w dziale 851 – Ochrona zdrowia na podstawie umowy nr WZ/11/2021 z dnia 27.07.2021 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazania środków finansowych na tworzenie Punktów Szczepień Powszechnych w województwie łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł.

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 154 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 9 642 zł oraz w dziale 855 – Rodzina w wysokości 518 zł. Środki przeznaczone zostają na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

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 34 360 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące.

W dziale 926 - Kultura fizyczna w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na rozwój sportu w 2021 roku dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej i zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie 16 klubów sportowych.

Przychody, Rozchody 2021 roku

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 298 092 zł pierwotnie przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

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

Zmniejszenia:

140 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

180 000 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak,

Zwiększenia:

8 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

518 zł Miasto Bielsko-Biała,

3 500 zł MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka,

3 500 zł MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka,

3 500 zł MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka,

3 500 zł MGKS „Białka” Biała Rawska,

3 500 zł LKS „Orleń” Cielądz,

3 500 zł LKS „Wola” Wola Chojnata,

3 400 zł MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka,

3 300 zł KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka,

3 280 zł KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka,

3 200 zł LKS Biała Rawska,

3 000 zł GKS „Korona” Stary Dwór,

3 000 zł LKS „Start” Pukinin,

3 000 zł GLKS „Sobpol” Konopnica,

3 000 zł LKS „Sokół” Regnów,

2 800 zł UKS „Sokół” Regnów,

1 020 zł LUKS Boguszyce.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

Zmniejszenia:

170 000 zł „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”,

18 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna",

18 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa",

16 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna",
20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa",
20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia",

352 205 zł "Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej",

257 040 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”,

71 959 zł "Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

Zwiększenia:

170 000 zł „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”,

18 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna",

18 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa",

16 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa",

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia",

352 205 zł „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej”,

132 348 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap II",

250 000 zł "Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych powiatu rawskiego",

36 100 zł "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała",

30 000 zł "Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania terenu wokół strażnicy"

42 500 zł „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)”,

257 040 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”,

71 959 zł "Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

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

Zwiększenia:

42 500 zł „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)”— wydatek majątkowy.