

UCHWAŁA NR XL/246/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2022

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, poz. 1834) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) 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 77 882 539 zł, z tego:

- dochody bieżące 65 787 409 zł,
- dochody majątkowe 12 095 130 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 104 072 312 zł, z tego:

- wydatki bieżące 65 627 409 zł,
- wydatki majątkowe 38 444 903 zł.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 205 368 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 092 320 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XL/246/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 stycznia 2022 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		868 395	868 395	868 395					
60004	Lokalny transport zbiorowy		868 395	868 395	868 395					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		868 395	868 395	868 395					
801	Oświata i wychowanie	21 000	661 145	640 145	0				640 145	
80115	Technika		21 000	21 000	21 000					
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		18 000	18 000	18 000					
	ZS CEZiU RM		18 000	18 000	18 000					
0830	Wpływy z usług		3 000	3 000	3 000					
	ZS CEZiU RM		3 000	3 000	3 000					
80130	Szkoły zawodowe	21 000		-21 000	-21 000					

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	18 000		-18 000	-18 000					
	ZS CEZIU RM	18 000		-18 000	-18 000					
0830	Wpływy z usług	3 000		-3 000	-3 000					
	ZS CEZIU RM	3 000		-3 000	-3 000					
80195	Pozostała działalność		640 145	640 145					640 145	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		640 145	640 145					640 145	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 507 035	2 507 035					2 507 035	
85395	Pozostała działalność		2 507 035	2 507 035					2 507 035	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2 050 052	2 050 052					2 050 052	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		456 983	456 983					456 983	
Razem:		21 000	4 036 575	4 015 575	868 395				3 147 180	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/246/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 stycznia 2022 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	15	16	
600	Transport i łączność	68 783	937 178	868 395	868 395		868 395										
	60004-zadania własne		937 178	937 178	937 178		937 178										
	Starostwo		937 178	937 178	937 178		937 178										
	60014-zadania własne	68 783		-68 783	-68 783		-68 783										
	Starostwo	68 783		-68 783	-68 783		-68 783										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000										10 000	10 000			
	75495-zadania własne		10 000										10 000	10 000			
	Starostwo		10 000										10 000	10 000			
758	Różne rozliczenia	10 000		-10 000	-10 000		-10 000										
	75818-zadania własne	10 000		-10 000	-10 000		-10 000										
	Starostwo	10 000		-10 000	-10 000		-10 000										
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>10 000</i>		<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>		<i>-10 000</i>										
801	Oświata i wychowanie		640 145	640 145						640 145							
	80195-zadania własne		640 145	640 145						640 145							
	ZSP RM		640 145	640 145						640 145							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 507 035	2 507 035						2 507 035							
	85395- zadania własne		2 507 035	2 507 035						2 507 035							
	PCPR RM		2 507 035	2 507 035						2 507 035							
	Razem:	78 783	4 094 358	4 005 575	858 395		858 395			3 147 180			10 000	10 000			

Dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			5 205 368		
			1 380 192		3 825 176
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 883 596		
			1 380 192		503 404
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)			10 000
754	75495	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			+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)	564 122		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	564 122		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	551 070		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	551 070		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 800
855	85508	Miasto Łódź			14 000

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)			43 144
855	85508	Powiat Łąwski			16 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			27 144
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 2320)			51 672
855	85510	Powiat Przeworski			51 672
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			5 088
853	85395	Powiat Przysuski			5 088
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	265 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	265 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			3 319 792		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 255 899
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			274 000 +206 261 =480 261
853	85395	Gmina Regnów			60 000 +30 322 =90 322

853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			230 000 +304 844 =534 844
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			100 000 +50 472 =150 472
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			2 063 893
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 300 000 +763 893 =2 063 893
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			2 092 320		
					2 092 320
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			94 040		
					94 040
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			89 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			89 040
		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			1 934 260		
					1 934 260

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 934 260
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 240 000 +694 260 =1 934 260
OGÓLEM DOTACJE			7 297 688		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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	11 538 609	86 225	3 967 500		4 702 500	2 782 384
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”	4 950 000		247 500		4 702 500	
		„Przebudowa drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	600 000		600 000			
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę i przebudowę chodników”	0		1 000 000 -1 000 000 =0			
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 000 000		+1 000 000			
		„Przebudowa odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	1 000 000		1 000 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	120 000		120 000			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 000 000		1 000 000			
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000					100 000

		„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”	200 000					200 000
		„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”	1 636 733	86 225				1 550 508
		"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"	931 876					931 876
600	60018	Transport i łączność	3 467 775	3 467 775	0	0	0	0
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	238 796	238 796				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	193 316	193 316				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	259 016	259 016				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	210 370	210 370				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	267 323	267 323				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	256 837	256 837				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	233 468	233 468				
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	371 520	371 520				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	138 463	138 463				
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	276 418	276 418				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	238 802	238 802				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	357 603	357 603				

		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	323 437	323 437				
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"	102 406	102 406				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000					10 000
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000					10 000
710	71095	Działalność usługowa	532 465	150 000				382 465
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	532 465	150 000				382 465
750	75020	Administracja publiczna	100 000					100 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	100 000					100 000
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000	+10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	950 000			950 000		
		„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”	950 000			950 000		
851	85111	Ochrona zdrowia	21 836 054			17 997 424		3 838 630
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	15 700 000			11 861 370		3 838 630
		„Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatrici, onkologii i chorób wewnętrznych"	5 036 054			5 036 054		
		"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		
Ogółem			38 444 903	3 714 000	22 914 924	0	8 541 130	3 274 849

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/246/2022

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 stycznia 2022 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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
			pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 387 798	1 973 570	414 228	532 465	532 465			532 465	0				0	
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: 2022 r.			532 465	532 465		532 465	532 465			532 465						
	2023r.			560 091	560 091												
	2024 r.																
	2025r.																
	2026r.																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os 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		137 900											
	z tego: 2022 r.																
	2023r.																
	2024 r.																

	2025r.																		
1.3	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	152 718	8 485	144 233														
	z tego: 2022 r.																		
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
1.4	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: 2022 r.																		
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	15 148 893	1 259 888	13 889 005	7 896 173	392 026			392 026	7 504 147								7 504 147
2.1	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: 2022 r.		331 905	78 048	253 857	331 905	78 048			78 048	253 857								253 857
	2023r.																		
	2024 r.																		
	2025r.																		
2.2	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	875 328	137 921	737 407														
	z tego: 2022 r.		115 576	12 466	103 110	115 576	12 466			12 466	103 110								103 110
	2023r.																		

	2024 r.														
	2025r.														
2.3	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: 2022 r.		6 808 547	301 512	6 507 035	6 808 547	301 512			301 512	6 507 035				6 507 035
	2023r.		541 483	150 756	390 727										
	2024 r.														
	2025r.														
2.4	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:		602 850		602 850										
	z tego: 2022 r.		315 060		315 060	315 060				315 060					315 060
	2023r.														
	2024r.														
	2025r.														
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		325 085		325 085										
	z tego: 2022 r.		325 085		325 085	325 085				325 085					325 085
	2023r.														
	2024r.														
	2025r.														
	Wydatki razem:	x	17 536 691	3 233 458	14 303 233	8 428 638	924 491	0	0	924 491	7 504 147	0	0	0	7 504 147

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy na podstawie umowy nr 48/FRPA/2022 z dnia 11.01.2022 roku o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 868 395 zł. Kwotę wkładu własnego w realizację zadania zabezpiecza się środkami z rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Ponadto w powyższym dziale poprzez przesunięcie środków między rozdziałami zabezpiecza się kwotę 14 050 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z porozumieniem nr 254.2021.OR z dnia 29.12.2021r. zawartym z Powiatem Grójcekim.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów: "Reymont w Europie" (umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049) w wysokości 315 060 zł oraz projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869) w kwocie 325 085 zł.

W powyższym dziale dokonuje się także zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów planowanych do osiągnięcia w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO” (umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00) w łącznej kwocie 2 507 035 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2022 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

206 261 zł Gmina Miejska Biała Rawska,

30 322 zł Gmina Regnów,

304 844 zł Gmina Rawa Mazowiecka

50 472 zł Miasto Rawa Mazowiecka,

763 893 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,

694 260 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję".

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Zmniejszenia:

1 000 000 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę i przebudowę chodników”.

Zwiększenia:

1 000 000 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”,

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zwiększenia:

2 507 035 zł „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 - wydatek bieżący
315 060 zł "Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049 – wydatek bieżący,
325 085 zł Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869 – wydatek bieżący.