

UCHWAŁA NR XVII/ /2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt II

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/71/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się zmiany określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dochody budżetu łącznie wynoszą 133 184 712 zł, z tego:

- dochody bieżące 109 301 860 zł,
- dochody majątkowe 23 882 852 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 135 000 499 zł, z tego:

- wydatki bieżące 108 767 922 zł,
- wydatki majątkowe 26 232 577 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 934 953 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się plan Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2025 roku w wysokości 335 498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6 731 232 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4 009 970 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

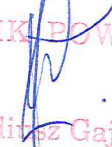
§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 815 787 zł (zwiększenie o kwotę 250 300 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 613 560 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 202 227 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

radca prawny

Arkadiusz Ochocki

STAROSTA

Adrian Galach

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	w tym			Dochody majątkowe
							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	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		120 000	120 000	120 000					
60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000	120 000	120 000					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 000	120 000	120 000					
758	Różne rozliczenia	33 659 272	34 128 630	469 358	469 358					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 659 272		-33 659 272						
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	942 669		-942 669						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 716 603		-32 716 603						
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		32 716 603	32 716 603	32 716 603					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 716 603	32 716 603	32 716 603					
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego									
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 412 027	1 412 027	1 412 027					
801	Oświata i wychowanie		890 138	781 032	20 000				761 032	109 106
80115	Technika		20 000	20 000	20 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000	20 000					
	ZS CEZIU RM		10 000	10 000	10 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
80195	Pozostała działalność		870 138	761 032					761 032	109 106
	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									
2051	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		81 024	81 024					81 024	
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		648 553	648 553						648 553

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	w tym				Dochody majątkowe
							realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	8	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		31 455	31 455							
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		104 202							104 202	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 904							4 904	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 833	213 833	14 361					199 472	
85322	Fundusz Pracy		14 361,00	14 361,00	14 361,00						
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		14 361,00	14 361,00	14 361,00					199 472	
85395	Pozostała działalność		199 472	199 472							
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		164 652	164 652					164 652		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 345	18 345						18 345	
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		14 823	14 823						14 823	

Dział Rozdział §	Nazwa	2	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym				Dochody majątkowe	
						6	7	8	9		10
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			1 652	1 652						
2059				8 000	8 000	8 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000	4 000	4 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 000	4 000	4 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000	4 000	4 000					
	ZPS RM			4 000	4 000	4 000					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 500	1 500	1 500					
85406				1 500	1 500	1 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500	1 500	1 500					
	PP-P RM			2 500	2 500	2 500					
85410	Internaty i bursy szkolne			2 500	2 500	2 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500	2 500	2 500					
	ZSP RM			2 500	2 500	2 500					
855	Rodzina			4 000	4 000	4 000					
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 000	4 000	4 000					
85510				4 000	4 000	4 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000	2 000	2 000					
	DD RM			2 000	2 000	2 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000	2 000	2 000					
	DD RM			1 000	1 000	1 000					
	DD nad Rawką			1 000	1 000	1 000					
Razem:			33 659 272	35 364 601	1 596 223	635 719				960 504	109 106

Dz.	Rozdział	W tym														
		Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątk.		z tego		
				Razem wydatki bieżące	Wydatki zwiększenia	Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na świadczenia rzecz. osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2															
	ZPS RM		4 000	4 000	4 000	4 000										
	Starostwo															
	85404-zadania własne		30 000	30 000	30 000	30 000										
	PP-P RM		30 000	30 000	30 000	30 000										
	85406-zadania własne		31 500	31 500	31 500	31 500										
	PP-P RM		31 500	31 500	31 500	31 500										
	85410-zadania własne		2 500	2 500	2 500	2 500										
	ZSP RM		2 500	2 500	2 500	2 500										
855	Rodzina		4 000	4 000	4 000	4 000	2 000									
	85510-zadania własne		4 000	4 000	4 000	4 000	2 000									
	DD RM		3 000	3 000	3 000	3 000	1 000									
	DD nad Rawką		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	Razem:	27 004	1 982 633	1 493 576	533 068	513 719	19 349	4	960 504	462 053	462 053	109 106				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 934 953
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	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 684 653 +48 073 =2 732 726
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+202 227
Rozchody:			1 119 166
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	119 166
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2025 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 300
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000 -205 =4 795
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000 +505 =288 505
	§ 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	500
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 198
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 198
		OGÓŁEM:	335 498

Dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			2 071 700	6 731 232	4 659 532
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 071 700	2 846 034	774 334
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			420 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			220 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			200 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)			249 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			+249 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			20 000
600	60078	Powiat Ząbkowicki			20 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	1 625 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 625 000		
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800)			0
851	85149	Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030			20 000
					-20 000
					=0
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			13 000
851	85149	SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030			+13 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			334

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
853	85395	Powiat Przysuski			+334
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			27 000
855	85508	Miasto Łódź			27 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			45 000
855	85508	Powiat Łódzki			15 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			30 000
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	446 700		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	446 700		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			2 198		
					2 198
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			2 198
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			2 198
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			3 883 000		
					3 883 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 883 000
853	85395	Gmina Sadkowice			1 600 001
					+155 780
					=1 755 781
853	85395	Gmina Regnów			150 000
					+7 299
					=157 299
853	85395	Gmina Biała Rawska			600 001
					+3 451
					=603 452
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			400 000
					+16 467
					=416 467
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			950 001

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			1 325 000	4 009 970	2 684 970
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 325 000	1 488 918	163 918
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 325 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	904 000		
801	80118	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	421 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			163 918
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			157 248 +6 670 =163 918
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe				71 051	71 051
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)			71 051
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			71 051
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt				2 450 001	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			2 450 001
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			2 450 001
OGÓLEM DOTACJE				10 741 202	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
600	60014	Transport i łączność	269 000	20 000				249 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	20 000	20 000					
		"Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej"	249 000					+249 000	
600	60018	Transport i łączność	20 000	20 000					
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 8+436 do km10+136"	10 000	10 000					
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436"	10 000	10 000					
710	71095	Działalność usługowa	103 947	102 647				1 300	
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"	103 947	+102 647				+1 300	
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163		99 778	523 831		
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163		99 778	523 831		
801	80195	Oświata i wychowanie	857 506	399 200		104 202	354 104		
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	748 400	399 200			349 200		
		"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-JZ.00-0084/24-00 zakup tablicy akademickiej, drukarki laserowej oraz monitorów interaktywnych	109 106			+104 202	+4 904		
851	85111	Ochrona zdrowia	23 484 952	2 574 380			19 343 868	1 566 704	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	2 902 224	407 674			2 494 550		

		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	19 982 728	2 139 350			16 849 318	994 060
		Zakup sprzętu do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	600 000	27 356				572 644
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000				
		Zakup testu TOMATIS	50 000	50 000				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 400	72 400			550 000	
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	622 400	72 400			550 000	
Ogółem			26 232 577	3 439 790		203 980	20 771 803	1 817 004

Planowane wydatki / w zł/ 2025 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2025 r.			101 074		101 074	101 074					101 074				101 074
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
2.11	Program:	Erasmus +														
	Sektor:	Edukacja szkolna (SCH)														
	Akcja	Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę (KA210)														
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	801-80195		81 024		81 024	81 024					81 024				81 024
	z tego: 2025 r.			81 024		81 024	81 024									
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
	Wydatki razem:	x		25 791 976	3 022 792	22 769 184	12 356 104	1 632 655	0	0	1 632 655	10 723 449	0	0	0	10 723 449

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XVII/ /2025
z dnia 19 marca 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 120 000 zł.

W powyższym dziale w planie wydatków Starostwa zabezpiecza się dodatkową kwotę 17 353 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 249 000 zł na wydatki majątkowe to jest na dotację dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 710 - Działalność usługowa zabezpiecza się kwotę 103 947 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych".

W dziale 758 - Różne rozliczenia w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu w łącznej wysokości 33 659 272 zł. Ponadto w powyższym dziale na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie przyznania dla Powiatu Rawskiego na rok 2025 kwoty 469 358 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu.

W dziale 801 — Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących szkół i placówek oświatowo — wychowawczych powiatu rawskiego w łącznej kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższych placówkach. W dziale 801 - oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 705 002 zł, w tym 595 896 zł na wydatki bieżące i 109 106 na wydatki majątkowe na realizację projektu "Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" (umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej. Dodatkowo w związku z realizacją projektu „Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo” (umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 84 112 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 81 024 zł na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia kwoty 7 000 zł między grupami wydatków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 13 000 zł, które przeznaczone zostają na dotację dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na realizację Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO 2” (umowa Nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00) w łącznej kwocie 199 472 zł.

W powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 7 004 zł przeznaczona pierwotnie na realizację zadań statutowych przeznaczona zostaje na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz na dotację dla Powiatu Przysuskiego.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na podstawie umowy nr 15/2025/U61

dotyczącej realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększeniu ulega plan dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 855 - Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 000 zł oraz Domu Dziecka nad Rawką w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższych placówkach.

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 48 073 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 202 227 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2025 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.1.5.2025 z 31 stycznia 2025 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2025 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zwiększeniu o 300 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

20 000 zł Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024 - 2030

Zwiększenia:

249 000 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

13 000 zł SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030,

334 zł Powiat Przysuski,

155 780 zł Gmina Sadkowiec - CUŚ DOBREGO 2 ,

7 299 zł Gmina Regnów - CUŚ DOBREGO 2,

3 451 zł Gmina Biała Rawska - CUŚ DOBREGO 2,

16 467 zł Miasto Rawa Mazowiecka - CUŚ DOBREGO 2,

6 670 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zwiększenia:

249 000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej,

103 947 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych",

109 106 zł "Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 zakup tablicy akademickiej, drukarki laserowej oraz monitorów interaktywnych.

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

Zwiększenia:

109 106 zł „Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju” Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - wydatki majątkowe,

595 896 zł „Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju” Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 - wydatki bieżące,

84 112 zł "Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - wydatki bieżące,

199 472 zł "CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 — wydatki bieżące,

81 024 zł Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 – wydatki bieżące.

STAROSTA

Adrian Galach

SKARBNIK POWIATU


mgr Arkadiusz Gajewski