

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

Projekt I

z dnia 7 kwietnia 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 uchwala, 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 135 866 989 zł, z tego:

- dochody bieżące 109 445 707 zł,
- dochody majątkowe 26 421 282 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 138 084 346 zł, z tego:

- wydatki bieżące 108 911 769 zł,
- wydatki majątkowe 29 172 577 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 336 523 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 2 217 357 zł (zwiększenie o kwotę 401 570 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 613 560 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 603 797 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

STAROSTA

Adrian Galach

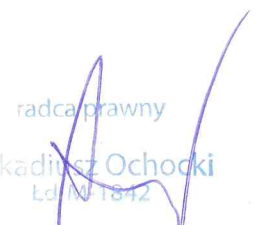
GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU


Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU


mgr Arkadiusz Gajewski

radca prawny


Arkadiusz Ochodki
Łódź, 10.04.25

[illegible]

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												z tego	
				Razem wydatki bieżące	w tym					Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Jednostki budżetowe			Dotacje na świadczenia rzecz. osób fizyczn.	Wydatki z udział. z środków UE					Poręczeń. i gwaranc.	Obsługa długu		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność		2 940 000										2 940 000	2 940 000			
	60018-zadania własne		2 940 000										2 940 000	2 940 000			
	Starostwo		2 940 000										2 940 000	2 940 000			
	Razem:		2 940 000										2 940 000	2 940 000			

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 336 523
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	2 732 726
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 +401 570 =603 797
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	

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)
				Plan	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środkami 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	2 960 000		198 430			2 360 000	401 570
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 8+436 do km 10+136"	0		10 000 -10 000 =0				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436"	10 000		10 000				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136"	2 950 000		+10 000 +178 430 =188 430			+590 000 +1 770 000 =2 360 000	+401 570
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			523 831	
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772		201 163			523 831	
801	80195	Oświata i wychowanie	857 506		399 200			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-IZ.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			29 172 577	3 618 220			23 131 803	2 218 574

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XIX/ /2025
z dnia 7 kwietnia 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 - Transport i łączność w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku i zakwalifikowaniem wniosku na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136" do dofinansowania ze środków Funduszu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 1 770 000 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały nr XII/79/2025 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w formie dotacji celowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 590 000 zł na realizację wyżej wymienionego zadania. Pozostała kwota wkładu własnego w wysokości 580 000 zł zabezpieczona zostaje ze zwiększonego planu dochodów ze sprzedaży majątku, zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków oraz środkami ze zmniejszonego planu na zadania inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 8+436 do km 10+136".

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 401 570 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zmniejszenia:

10 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 8+436 do km 10+136"

Zwiększenia:

2 950 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136"

STAROSTA

Adrian Galach