

UCHWAŁA NR XX/92/2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 7 maja 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 137 790 533 zł, z tego:

- dochody bieżące 110 778 502 zł,
- dochody majątkowe 27 012 031 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 140 195 007 zł, z tego:

- wydatki bieżące 110 244 564 zł,
- wydatki majątkowe 29 950 443 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 523 640 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. 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.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 2 404 474 zł (zwiększenie o kwotę 187 117 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 613 560 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 790 914 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.

Radca Prawny
Mateusz Wybra

GLÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU **STAROSTA**
mgr Arkadiusz Gajewski Adrian Galach

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	własne	w tym				Dochody majątkowe
						z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	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
750	Administracja publiczna	762 520	779 520	17 000	17 000				0	0
75020	Starostwa powiatowe	717 727		-94 118					-94 118	-623 609
	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	79 059		-79 059					-79 059	
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	15 059		-15 059					-15 059	
2009	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 625	523 831								-523 831
6207	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 625	99 778								-99 778
6209	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		762 520	138 911					138 911	623 609
75077	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 625									
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		116 685	116 685					116 685	
2059	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		22 226	22 226					22 226	

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	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
6257	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		523 831							523 831
6259	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		99 778							99 778
75095	Pozostała działalność	44 793	17 000	-27 793	17 000				-44 793	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000	17 000	17 000					
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	37 626		-37 626					-37 626	
2009	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	7 167		-7 167					-7 167	
801	Oświata i wychowanie		1 637 001	1 046 252				33 500	1 012 752	590 749
80195	Pozostała działalność		1 637 001	1 046 252				33 500	1 012 752	590 749
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		956 804	956 804					956 804	
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.		55 948	55 948					55 948	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 500	33 500				33 500		

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	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
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		535 912							535 912
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		31 337							31 337
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		23 500							23 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500	500	500					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		500	500	500					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500	500	500					
	ZPS RM		500	500	500					
Razem:		762 520	2 417 021	1 063 752	17 500			33 500	1 012 752	590 749

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													z tego																						
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe				Dotacje na świadczenia rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	i	w tym	z tym																						
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Razem										Dotacje na świadczenia rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	i	w tym	z tym													
																											Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Razem	Dotacje na świadczenia rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	i	w tym	z tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																							
758	Różne rozliczenia	70 840	17 000	-53 840	-53 840		-53 840																																
	75818-zadania własne	70 840	17 000	-53 840	-53 840		-53 840																																
	Starostwo	70 840	17 000	-53 840	-53 840		-53 840																																
	Rezerwa celowa-oświatowa	70 840		-70 840	-70 840		-70 840																																
	Rezerwa ogólna		17 000	17 000	17 000		17 000																																
801	Oświata i wychowanie	16 000	1 855 958	1 062 092	27 500		27 500			1 034 592			777 866	777 866	567 249																								
	80195-zadania własne	16 000	1 855 958	1 062 092	27 500		27 500			1 034 592			777 866	777 866	567 249																								
	ZPS RM		67 000	43 500	43 500		43 500						23 500	23 500	567 249																								
	ZS-CEZIU RM		1 601 841	1 034 592						1 034 592			567 249	567 249	567 249																								
	Starostwo	16 000	187 117	-16 000	-16 000		-16 000						187 117	187 117																									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 500	55 500	55 500	500	55 000																																
	85403-zadania własne		55 500	55 500	55 500	500	55 000																																
	ZPS RM		55 500	55 500	55 500	500	55 000																																
	Razem:	86 840	1 928 458	1 063 752	29 160	500	28 660			1 034 592			777 866	777 866	567 249																								

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 523 640
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	603 797 +187 117 =790 914
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:					dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				Plan	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
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 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		188 430				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	1 635 372		399 200				913 516	187 117
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	935 517		399 200				349 200	+187 117
		"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	
		"Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej" zakup altany z wyposażeniem	23 500						+23 500	

		"Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 Zakup robota 6-osiowego z wyposażeniem dodatkowym, wyposażenia do stanowisk robotyki w tym chwytaków, frezarki cnc, wyposażenia stanowiska dydaktycznego układu napędowego małego miejskiego pojazdu elektrycznego, automatycznej montażownicy do de/montażu kół, wyważarki kół oraz spawarki laserowej	567 249				+31 337	+535 912	
851	85111	Ochrona zdrowia	23 484 952	2 574 380				19 343 868	1 566 704
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej Etap II"	2 902 224	407 674				2 494 550	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii 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			29 950 443	3 618 220			235 317	23 691 215	2 405 691

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/ 2025 r.									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refin. 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
1.5	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priority:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem														
	Działanie:	FELD 08 08 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD 08 08 IZ 00-0049/24-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:		801-80195	567 249	31 337	535 912	567 249	31 337				535 912				
	z tego: 2025 r.			567 249	31 337	535 912										
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		26 477 974	3 008 019	23 469 955	12 456 818	1 404 598			1 404 598	11 052 220				11 052 220
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priority:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd", Umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS-01-001/23/2430/FERC.02.02-CS-01-001/23/2024, Starostwo														
	Razem wydatki:	750-75020														
	z tego: 2025 r.	750-75095		261 151	80 277	180 874										
	2026r.			165 550	48 865	116 685						116 685				116 685
	2027 r.			50 504	14 957	35 547										
	2028r.															
2.2	Program:	Erasmus +														
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Akcja:	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121)														
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000203882, Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	801-80195		277 951	-	277 951	277 951	-				277 951				277 951
	z tego: 2025 r.			277 951	-	277 951										
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
2.3	Program:	Erasmus +														
	Sektor:	Edukacja szkolna (SCH)														
	Akcja:	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121)														
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208559, Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	801-80195		226 817		226 817	226 817					226 817				226 817
	z tego: 2025 r.			226 817		226 817										
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
2.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priority:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem														
	Działanie:	FELD 08 08 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD 08 08 IZ 00-0067/23-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej														
	Razem wydatki:	801-80195		1 813 469	273 907	1 539 562					181 100	1 321 843				1 321 843
	z tego: 2025 r.			1 502 943	181 100	1 321 843	1 502 943				181 100					

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/ 2025 r.									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożycz. i kredyty	pożyczki na profin z b. p lub dotacje rozwojowe	obligac.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2025 r.			176 932	19 977	156 935	176 932	19 977			19 977	156 935				156 935
	2026r.			109 850	19 977	89 873										
	2027 r.			112 745	19 975	92 770										
	2028r.															
2.10	Program:	Erasmus +														
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Akcja	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu:	Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:		801-80195	266 385		266 385	101 074					101 074				101 074
	z tego: 2025 r.			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										
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
2.12	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem														
	Działanie:	FELD 08.08 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD 08.08-IZ.00-0049/24-00. Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:		801-80195	2 342 008	335 758	2 006 250	1 034 592	77 788			77 788	956 804				956 804
	z tego: 2025 r.			1 034 592	77 788	956 804										
	2026r.			1 070 971	210 477	860 494					77 788	956 804				
	2027 r.			236 445	47 493	188 952										
	2028r.															
	Wydatki razem:	x		28 701 233	3 389 887	25 311 346	13 957 945	1 741 780	0	0	1 741 780	12 216 165	0	0	0	12 216 165

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XX/ /2025
z dnia 7 maja 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna w związku z ponadplanową realizacją dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 17 000 zł. Środki zasila rezerwę ogólną. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024).

W dziale 801 — Oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1 580 001 zł, w tym 1 012 752 zł na wydatki bieżące i 567 249 na wydatki majątkowe na realizację projektu "Więcej umiejętności - więcej możliwości" (umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00) przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 21 840 zł na wkład własny w realizację powyższego projektu.

Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 187 117 zł na Modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki.

Na podstawie umowy nr 656/EE/D/2024 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 57 000 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej”, w tym kwotę 23 500 zł na zakup altany z wyposażeniem. Dodatkowo zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na wkład własny w realizację powyższego zadania.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówce. W powyższym dziale ze środków rezerwy celowej oświatowej dokonuje się zwiększenia o 55 000 zł planu wydatków bieżących w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 187 117 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zwiększenia:

187 117 zł Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki,

23 500 zł "Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej" zakup altany z wyposażeniem,

567 249 zł "Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00

Zakup robota 6-osiowego z wyposażeniem dodatkowym, wyposażenia do stanowisk robotyki w tym chwytaków, frezarki cnc, wyposażenia stanowiska dydaktycznego układu napędowego małego miejskiego pojazdu elektrycznego, automatycznej montażownicy do de/montażu kół, wyważarki kół oraz spawarki laserowej.

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

Zwiększenia:

1 034 592 zł "Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 - wydatki bieżące,

567 249 zł "Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 – wydatki majątkowe.

STAROSTA

Adrian Galach