

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

Projekt I

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 137 930 945,14 zł, z tego:

- dochody bieżące 110 918 914,14 zł,
- dochody majątkowe 27 012 031,00 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 140 581 019,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 110 248 425,00 zł,
- wydatki majątkowe 30 332 594,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 769 239,86 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 2 650 073,86 zł (zwiększenie o kwotę 245 599,86 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 859 159,86 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 790 914 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

STAROSTA

Adrian Galach

Radca Prawny

Mateusz Wydra

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Anna Kostrzewa

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym				w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	Różne rozliczenia	0,28	0,42	0,14	0,14						
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,42	0,42	0,42						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,42	0,42	0,42						
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,28		-0,28	-0,28						
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,28		-0,28	-0,28						
Razem:		0,28	0,42	0,14	0,14						

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 udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Wydatki na świadczenia rzecz. osób fizyczn. bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600	Transport i łączność	89 000	89 000	-89 000	-89 000		-89 000						89 000	89 000					
	60014-zadania własne	89 000		-89 000	-89 000		-89 000												
	Starostwo	89 000		-89 000	-89 000		-89 000												
	60095-zadania własne		89 000											89 000	89 000				
	Starostwo		89 000											89 000	89 000				
750	Administracja publiczna	40 000		-40 000	-40 000		-40 000												
	75095-zadania własne	40 000		-40 000	-40 000		-40 000												
	Starostwo	40 000		-40 000	-40 000		-40 000												
758	Różne rozliczenia		40 000	40 000	40 000		40 000												
	75818-zadania własne		40 000	40 000	40 000		40 000												
	Starostwo		40 000	40 000	40 000		40 000												
	Rezerwa ogólna		40 000	40 000	40 000		40 000												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 600											245 600	245 600				
	92195-zadania własne		245 600											245 600	245 600				
	Starostwo		245 600											245 600	245 600				
	Razem:	129 000	374 600	-89 000	-89 000		-89 000							334 600	334 600				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 769 239,86
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	2 732 726,00 +245 600,00 - 0,14 =2 978 325,86
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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)
				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
600	60095	Transport i łączność	89 000	89 000					
		Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych	89 000	+89 000					
710	71095	Działalność usługowa	131 998	131 915,14					82,86
		"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"	131 998	130 698 +1 217,14 =131 915,14					1 300 -1 217,14 =82,86
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	1 635 372	399 200			135 539	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-osioowego 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 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	69 500	69 500					
		Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa	69 500	69 500					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000	72 400				550 000	245 600
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	868 000	72 400				550 000	+245 600
Ogółem			30 332 594,00	3 755 988,14			235 317,00	23 691 215,00	2 650 073,86

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXI/ /2025
z dnia 28 maja 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 89 000 zł z planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w celu utworzenia planu na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych”.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40 000 zł. Powyższe środki zasila rezerwę ogólną.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,42 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 0,28 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 245 600 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska".

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 245 599,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zwiększenia:

89 000 zł „Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych”,

245 600 zł "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska".

STAROSTA

Adrian Galach