

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

Projekt I

z dnia sierpnia 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 2022 r. poz. 1079, 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 119 651 664,64 zł, z tego:

- dochody bieżące 111 214 116,64 zł,
- dochody majątkowe 8 437 548,00 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 131 304 488,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące 119 199 934,50 zł,
- wydatki majątkowe 12 104 554,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12 771 989,86 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 11 652 823,86 zł (zwiększenie o kwotę 105 673 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6 500 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 056 236,86 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 096 587 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach

Radca Prawny

Mateusz Wydra

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr 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					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
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 797	56 797	56 797					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 797	56 797	56 797					
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		26 797	26 797	26 797					
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		30 000	30 000	30 000					
750	Administracja publiczna		26 500	26 500	26 500					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 500	26 500	26 500					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		26 500	26 500	26 500					
Razem:			83 297	83 297	83 297					

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym										z tego		
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym i z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje zadania bieżące	na świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność		105 673										105 673	105 673		
	60014-zadania własne		105 673										105 673	105 673		
	Starostwo		105 673										105 673	105 673		
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 797	56 797	56 797		56 797									
	70005-zadania własne		56 797	56 797	56 797		56 797									
	Starostwo		56 797	56 797	56 797		56 797									
750	Administracja publiczna		26 500	26 500	26 500		26 500									
	75075-zadania własne		26 500	26 500	26 500		26 500									
	Starostwo		26 500	26 500	26 500		26 500									
	Razem:		188 970	83 297	83 297		83 297						105 673	105 673		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 771 989,86
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	3 175 402,86
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 500 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 990 914 +105 673 =2 096 587
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:				
				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	1 605 873	48 856			379 700	1 177 317
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	21 500	21 500				
		"Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej"	249 000					249 000
		"Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Chrząszczewek"	650 000	27 356				622 644
		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350"	685 373				379 700	200 000 +105 673 =305 673
600	60018	Transport i łączność	2 755 500	193 930			2 360 000	201 570
		"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"	2 745 500	183 930			2 360 000	201 570
600	60095	Transport i łączność	89 000	89 000				
		Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych	89 000	89 000				
710	71095	Działalność usługowa	155 691	155 608,14				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	131 915,14				82,86
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	23 693	23 693				
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163			523 831	
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163		99 778	523 831	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozy	20 000	20 000				

801	80195	Oświata i wychowanie	1 669 857	399 200		168 108	915 432	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	
		"Białscy uczniowie stawiają na praktykę"	34 485				1 916	
		Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00				32 569		
		Zakup zestawu do biofeedback						
851	85111	Ochrona zdrowia	4 043 361	407 674			2 494 550	1 141 137
		"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"	991 137					991 137
		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na realizację zadań w ramach programu: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	150 000					150 000
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	871 000	75 400			550 000	245 600
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. - Biała Rawska"	871 000	75 400			550 000	245 600
Ogółem			12 104 554,00	1 660 331,14		267 886,00	7 223 513,00	2 952 823,86

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVI/ /2025
z dnia sierpnia 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 105 673 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350".

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększeniu o łączną kwotę 56 797 zł ulega plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu wpływów 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. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna w związku z ponadplanową realizacją wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonuje się zwiększenia o kwotę 26 500 zł planu dochodów bieżących z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 105 673 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zwiększenia:

105 673 zł "Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350".

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach