

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

Projekt I

z dnia 29 października 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 i poz. 1180) 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 123 534 270,05 zł, z tego:

- dochody bieżące 115 312 066,17 zł,
- dochody majątkowe 8 222 203,88 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 135 057 134,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 122 951 552,39 zł,
- wydatki majątkowe 12 105 582,51 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12 642 029,93 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 165,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6 972 933,51 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 949 970 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 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 6.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 11 522 864,85 zł (zmniejszenie o kwotę 129 959,15 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6 500 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 926 277,85 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 096 587 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

radca prawny

Arkadiusz Ochocki

1842

STAROSTA

Adrian Galach

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 577,85								-186 577,85
01095	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	186 577,85								-186 577,85
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 577,85								-186 577,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 540							2 540
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 540							2 540
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 540							2 540
750	Administracja publiczna		1 971	1 971	1 971					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 971	1 971	1 971					
0830	Wpływy z usług		1 971	1 971	1 971					
758	Różne rozliczenia		340 192	340 192	340 192					
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		340 192	340 192	340 192					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		340 192	340 192	340 192					
801	Oświata i wychowanie		1 515 964	1 515 964	27 309				1 488 655	
80195	Pozostała działalność		1 515 964	1 515 964	27 309				1 488 655	
0970	Wpływy z różnych dochodów		27 309	27 309	27 309					
	PPP RM		9 564	9 564	9 564					
	LO RM		8 369	8 369	8 369					
	ZSP RM		9 376	9 376	9 376					
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		757 844	757 844					757 844	
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		690 438	690 438					690 438	

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym				środków 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	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje		
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.		40 373	40 373						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 043	8 043	8 043				40 373	
85324	PFRON		8 043	8 043	8 043					
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 043	8 043	8 043					
Razem:		186 577,85	1 868 710	1 866 170	377 515				1 488 655	-184 037,85

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

W tym																
Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Razem wydatki bieżące	w tym						Razem wydatki majątk.	z tego				
					Jednostki budżetowe				Dotacje na świadczenia rzecz. osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE		Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność	650 000,00											-650 000,00	-650 000,00		
	60014-zadania własne	650 000,00											-650 000,00	-650 000,00		
	Starostwo	650 000,00											-650 000,00	-650 000,00		
710	Działalność usługowa	17 256	17 256	17 256	17 256	17 256	17 256						-17 256	-17 256	-17 256	
	71012-zadania własne		17 256	17 256	17 256	17 256	17 256									
	Starostwo		17 256	17 256	17 256	17 256	17 256									
	71095-zadania własne	17 256											-17 256	-17 256	-17 256	
	Starostwo	17 256											-17 256	-17 256	-17 256	
750	Administracja publiczna		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
	75075-zadania własne		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
	Starostwo		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
801	Oświata i wychowanie	210 098	1 710 217	1 500 119	198 464	187 601	10 863	-210 000	23 000	1 488 655						
	80102-zadania własne		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000									
	ZPS RM		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000									
	80115-zadania własne		95 161	95 161	95 161	84 200	10 961									
	ZSP BR		84 200	84 200	84 200	84 200	84 200									
	ZSP RM		10 961	10 961	10 961	10 961	10 961									
	80117-zadania własne	210 000	14 500	-195 500	14 500	14 500		-210 000								
	ZSP BR		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500									
	ZS CEZIU RM		10 000	10 000	10 000	10 000										
	Starostwo	210 000		-210 000				-210 000								
	80120-zadania własne		4 092	4 092	4 092	4 092	4 092									
	LO RM		4 092	4 092	4 092	4 092	4 092									
	80134-zadania własne		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
	ZPS RM		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
	80152-zadania własne		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500									
	ZSP BR		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500									
	80195-zadania własne	98	1 515 964	1 515 866	4 211	4 309	-98		23 000	1 488 655						
	ZPS RM	98		-98	-98	-98	-98									
	PP-P RM		9 564	9 564	1 564	1 564			8 000							
	ZSP RM		400 346	400 346	1 376	1 376			8 000	390 970						
	ZSP BR		366 874	366 874						366 874						
	LO RM		8 369	8 369	1 369	1 369			7 000							
	ZS-CEZIU RM		730 811	730 811						730 811						
851	Ochrona zdrowia		668 166										668 166	668 166		

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													z tego		
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	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			
	85111-zadania własne		668 166											668 166					
	Starostwo		668 166											668 166					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 043	8 043	8 043		8 043												
	85324-zadania własne		8 043	8 043	8 043		8 043												
	PCPR RM		8 043	8 043	8 043		8 043												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 053	30 898	15 845	29 993	30 800	-807		-14 148										
	85403-zadania własne		98	98	98		98												
	ZPS RM		98	98	98		98												
	85410-zadania własne	905	5 800	4 895	4 895	5 800	-905												
	ZSP BR		5 800	5 800	5 800	5 800													
	ZSP RM	905		-905	-905		-905												
	85415-zadania własne	14 148		-14 148					-14 148										
	LO RM	4 092		-4 092					-4 092										
	ZSP RM	10 056		-10 056					-10 056										
	85421-zadania własne		25 000	25 000	25 000	25 000													
	ZPS RM		25 000	25 000	25 000	25 000													
	Razem:	892 407,00	2 444 580,00	1 551 263,00	263 756,00	235 657,00	28 099,00	-210 000,00	8 852,00	1 488 655				910,00	-17 256,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 642 029,93
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	3 175 402,08 -129 959,15 =3 045 442,93
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	2 096 587
Rozchody:			1 119 165,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	119 165,08
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	

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			6 972 933,51		
			1 901 700		5 071 233,51
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			3 037 736,51		
			1 901 700		1 136 036,51
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			608 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			220 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			388 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)			265 202,51
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			265 202,51
		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)	1 455 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 455 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			150 000
851	85111	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
		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
853	85395	Powiat Przysuski			334

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			34 500
855	85508	Miasto Łódź			34 500
		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 Iławski			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			3 932 999		
					3 932 999
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 932 999
853	85395	Gmina Sadkowice			1 805 780
853	85395	Gmina Regnów			207 299
853	85395	Gmina Biała Rawska			553 451
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			466 467
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			900 002
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			3 949 970		
			1 115 000		2 834 970
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 428 918		
			1 115 000		313 918
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 115 000		

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	904 000 -210 000 =694 000		
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			163 918
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)			100 000
921	92120	Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Powiatu Rawskiego			100 000
*		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2025 roku			50 000
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			3 700
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			2 800
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			2 800
926	92695	LKS „Orleń” Cielądz			2 800
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 600
926	92695	GLKS Wołucz			2 600
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 600
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	LUKS Boguszyce			2 500
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 500
926	92695	Akademia Piłkarska Sadkowice			2 500
926	92695	LKS Biała Rawska			2 300
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 200
926	92695	Białski Klub Tenisa Ziarnego Biała Rawska			2 200
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			2 200

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92695	LKS "Victoria" Chrzęszczew			2 200
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 200
926	92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka			2 200
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 100
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
OGÓŁEM DOTACJE			10 922 903,51		

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	972 075,51	37 702,51			424 086,15	510 286,85
		„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"	265 202,51	16 202,51				249 000,00
		"Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Chrzęszczewek"	0	27 356 -27 356 =0				622 644 -622 644 =0
		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350"	685 373,00				424 086,15	261 286,85
600	60018	Transport i łączność	1 652 193,73	149 543,85			1 313 693,73	188 956,15
		"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"	1 642 193,73	139 543,85			1 313 693,27	188 956,15
600	60095	Transport i łączność	89 000	89 000				
		Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych	89 000	89 000				
710	71095	Działalność usługowa	138 435	138 352,14				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" FELD.01.04-IP.02-0006/25	6 437	23 693 -17 256 =6 437				
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163		99 778	523 831	
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163		99 778	523 831	
752	75295	Obrona narodowa	1 087 222,27	72 222,27			1 015 000	
		"Zakup urządzenia kontrolno- pomiarowego SMARTCHECK do sprzętu ODO"	50 000				50 000	

		"Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego z wyposażeniem"	300 000				300 000	
		Zakup serwera plików do lokalnego backupu	15 000				15 000	
		Zakup magazynów energii	122 777,77			12 277,77	110 500	
		Zakup namiotu ewakuacyjnego z wyposażeniem	49 444,50			4 944,50	44 500	
		Zakup pompy wysokiej wydajności na przyczepie z osprzętem	130 000,00			13 000	117 000	
		Zakup cysterny na wodę na kołach z osprzętem	80 000,00			8 000	72 000	
		Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych z wyposażeniem	340 000,00			34 000	306 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000			20 000		
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	20 000			20 000		
801	80195	Oświata i wychowanie	1 669 857			399 200	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"	109 106				4 904	
		Umowa nr FELD.08.07-IJ.00-0084/24-00 zakup tablicy akademickiej, drukarki laserowej oraz monitorów interaktywnych						
		"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-IJ.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" Umowa nr FELD.08.08-IJ.00-0024/24-00 Zakup zestawu do biofeedback	34 485			32 569	1 916	
851	85111	Ochrona zdrowia	4 711 527			453 196	2 494 550	1 763 781
		"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"	1 659 303			+27 356 +18 166 =45 522		991 137 +622 644 =1 613 781
		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		

921		Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa	69 500	69 500					
	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			12 105 582,51	1 705 279,77			267 886,00	7 236 592,88	2 895 823,86

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:									
					Środki z budżetu krajow.	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 razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożycz. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe
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
1.5	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		567 249	31 337	535 912	567 249	31 337				535 912				535 912
	z tego: 2025 r.			567 249	31 337	535 912										
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
1.6	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:	"Bialscy uczniowie stawiają na praktykę" umowa FELD 08.08-IZ.00-0024/24-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej														
	Rażem wydatki:	801-80195		34 485	1 916	32 569	34 485	1 916				32 569				32 569
	z tego: 2025 r.			34 485	1 916	32 569					1 916					
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
1.7	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet:	FELD 01 Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego														
	Działanie:	1.4 Cyfryzacja														
	Nazwa projektu:	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" FELD 01.04-IP.02-0006/25, Starostwo														
	Razem wydatki:	710-71095		1 400 497	1 400 497											
	z tego: 2025 r.			6 437	6 437			6 437			6 437					
	2026r.			330 995	330 995											
	2027 r.			762 199	762 199											
	2028r.			300 866	300 866											
1.8	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:	"Zawód dzisiaj - praca jutro" umowa nr FELD 08.08-IZ.00-0035/24-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	801-80195		100 465	5 581	94 884										
	z tego: 2025 r.			0	0	0										
	2026r.			100 465	5 581	94 884										
	2027 r.															
	2028r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x			31 052 772	3 427 795	14 717 521	1 528 696			1 528 696	13 188 825				13 188 825
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	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		261 151	80 277	180 874										
	z tego: 2025 r.	750-75095		165 550	48 865	116 685	165 550	48 865			48 865	116 685				116 685

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:										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							Wydanki razem (9+13)		Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki razem (14+15+16+17)		Wydanki razem (14+15+16+17)				
							pożycz. i kredyty	pozostałe	pożycz. i kredyty	pozostałe	pożycz. 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	
	2026r.			50 504	14 957	35 547											
	2027 r.																
	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	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	226 817										
	2026r.																
	2027 r.																
	2028r.																
2.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadry w Łódzkiem															
	Działanie:	FELD 08.08 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD 08.08.08.00-0067123-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej															
	Razem wydatki:		801-80195	1 813 469	273 907	1 539 562											
	z tego: 2025 r.			1 502 943	181 100	1 321 843	1 502 943	181 100			181 100	1 321 843					1 321 843
	2026r.																
	2027 r.																
	2028r.																
2.5	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadry w Łódzkiem															
	Działanie:	FELD 08.08 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD 08.08.08.00-011623 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:		801-80195	2 511 694	394 538	2 117 156											
	z tego: 2025 r.			1 209 310	274 961	934 349	1 209 310	274 961			274 961	934 349					934 349
	2026r.			50 000	50 000												
	2027 r.																
	2028r.																
2.6	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadry w Łódzkiem															
	Działanie:	FELD 08.07 Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	"Zajęcia edukacyjne szans rozwoju" umowa nr FELD 08.07.08.00-008424 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:		801-80195	695 423	81 810	613 613					79 716	648 830			79 716	569 114	569 114
	z tego: 2025 r.			648 830	79 716	569 114	648 830										

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:										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							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.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z tego: 2025 r.			390 970		390 970	390 970						390 970			390 970	
	2026r.																
	2027 r.																
	2028r.																
2.17	Program:	Erasmus +															
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)															
	Akcja	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (KA122)															
	Nazwa projektu:	"Białscy zawodowcy w Europie", Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej															
	Razem wydatki:	801-80195		366 874		366 874	366 874						366 874				366 874
	z tego: 2025 r.			366 874		366 874	366 874										
	2026r.																
	2027 r.																
	2028r.																
	Wydatki razem:	x		34 811 478	5 217 657	29 593 821	16 259 570	1 874 231	0	0	1 874 231	14 385 339	0	0	0	14 385 339	

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXIX/ /2025
z dnia 29 października 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 186 577,85 zł planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 650 000 zł przeznaczonych pierwotnie na zadanie pn.: „Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Chrzaszczewek”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2 540 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa w rozdziale 71095 - pozostała działalność zmniejszeniu o 17 256 zł ulega plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Cyfryzacja Zasobów Geodezyjnych” realizowane w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Powyższa kwota przesunięta zostaje do planu wydatków bieżących w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 971 zł. Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 340 192 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu „Więcej umiejętności – więcej możliwości” (umowa nr FELD.08.08-IŻ.00-0049/24-00) przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 730 811 zł.

Ponadto na podstawie umowy nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308210 dotyczącej udzielenia dotacji w ramach programu Erasmus+ zwiększa się o kwotę 390 970 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Natomiast w związku z realizacją projektu „Białscy Zawodowcy w Europie” (umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 366 874 zł.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 9 564 zł, w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej o kwotę 8 369 zł oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 9 376 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższych jednostkach.

W powyższym dziale zmniejsza się o kwotę 210 000 zł plan dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Rawie Mazowieckiej. Środki przesunięte zostają do planu wydatków szkół powiatu rawskiego do działu 801 – Oświata i wychowanie oraz do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym do planu wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej - 100 000 zł, do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 100 000 zł oraz do planu wydatków Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 10 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 151 zł między działami 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 801 - oświata i wychowanie w planach wydatków szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 668 166 zł na realizację zadania „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny”.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 043 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2025 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 129 959,15 zł.

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

Zmniejszenia:

210 000 zł Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zmniejszenia:

650 000 zł „Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Chrząszczewek”,

17 256 zł „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”

Zwiększenia:

668 166 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny”.

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

Zwiększenia:

390 970 zł Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308210 – wydatki bieżące,

366 874 zł „Bialscy Zawodowcy w Europie” Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975 – wydatki bieżące,

730 811 zł „Więcej umiejętności – więcej możliwości” Umowa nr FELD.08.08-IŻ.00-0049/24-00 – wydatki bieżące,

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach