

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

Projekt 1

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 123 392 425,30 zł, z tego:

- dochody bieżące 115 660 358,42 zł,
- dochody majątkowe 7 732 066,88 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 134 050 221,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące 122 885 508,64 zł,
- wydatki majątkowe 11 164 712,51 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 776 960,93 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 11 119 165,08 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 6 692 933,51 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 871 238 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów i wydatków budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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 7.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 10 657 795,85 zł (zmniejszenie o kwotę 865 069 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6 500 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 061 208,85 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 096 587 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU

mgr Anna Kostrzewa

STAROSTA

Adrian Galach

Radca Prawny

Mateusz Wydra

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		30 000	30 000	30 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	30 000	30 000					
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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 863							59 863
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 863							59 863
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 863							
6410	Różne rozliczenia	550 000	2 268	2 268	2 268					59 863
75814	Różne rozliczenia finansowe	550 000	2 268	2 268	2 268					-550 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 268	2 268	2 268					-550 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000								
801	Oświata i wychowanie		36 616	36 616					36 616	
80195	Pozostała działalność		36 616	36 616					36 616	
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		36 616	36 616					36 616	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 000	98 000	98 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		35 000	35 000	35 000					
0830	Wpływy z usług		35 000	35 000	35 000					
	ZPS RM		35 000	35 000	35 000					

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
85410	Internaty i bursy szkolne		63 000	63 000	63 000					
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		6 000	6 000	6 000					
	ZSP RM		6 000	6 000	6 000					
0830	Wpływy z usług		57 000	57 000	57 000					
	ZSP RM		57 000	57 000	57 000					
855	Rodzina		2 500	2 500	2 500					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 500	2 500	2 500					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500	2 500	2 500					
	DD RM		2 500	2 500	2 500					
Razem:		550 000	229 247	169 384	132 768				36 616	-490 137

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątk.	z tego		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	na świadczen. rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina	624 169		-624 169	-582 169	-256 565	-325 604		-42 000							
	85508-zadania własne	33 000		-33 000	-33 000	-33 000										
	PCPR RM	33 000		-33 000	-33 000	-33 000										
	85510-zadania własne	591 169		-591 169	-549 169	-223 565	-325 604		-42 000							
	DD RM	471 500		-471 500	-471 500	-218 565	-252 935									
	DD nad Rawką	77 669		-77 669	-77 669	-5 000	-72 669									
	PCPR RM	42 000		-42 000					-42 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 699											-840 699	-840 699		
	92195-zadania własne	840 699											-840 699	-840 699		
	Starostwo	840 699											-840 699	-840 699		
	Razem:	2 953 385	1 767 563	-244 952	-29 264	799 388	-828 652	-208 732	-43 572	36 616			-940 870	-940 870		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 776 960,93
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	3 045 442,93 -395 600,00 -469 469,00 =2 180 373,93
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			6 692 933,51		
			1 771 700		4 921 233,51
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 757 736,51		
			1 771 700		986 036,51
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)	1 325 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 455 000 -130 000 =1 325 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			0
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 -150 000 =0
		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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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
		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		
		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		
		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 Sadkowie			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			3 871 238		
			1 036 268		2 834 970
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 350 186		
			1 036 268		313 918

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 036 268		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	694 000 -47 000 =647 000		
801	80118	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	421 000 -34 000 +2 268 =389 268		
		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)			50 000
926	92695	- Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2025 roku			
	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 „Orlęta” Cielądz			2 800
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 600
926	92695	GLKS Wólczka			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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92695	LKS Biała Rawska			2 300
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 200
926	92695	Biański Klub Tenisa Ziennego Biała Rawska			2 200
926	92695	LKS "Iskra" Babusk			2 200
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		
Nazwa zadania					71 051
		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			10 564 171,51		

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							Wydatki majątkowe
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	880 487 +2 268 =882 755									
Ogółem dochody		882 755									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		882 755									
801	80118		2 268	2 268					+2 268		
801	80195		689 378	689 378	689 378	689 378					
853	85321		2 200	2 200	2 200	2 200					
855	85595		188 909	188 909	188 909	137 680	51 229				
Ogółem wydatki			882 755	882 755	880 487	829 258	51 229		2 268		

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	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	
		"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	1 642 193,73	139 543,85				1 313 693,73	188 956,15	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436"	0	10 000 -10 000 =0						
		"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						
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" FELD.01.04-IP.02-0006/25	6 437	6 437						
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163				523 831		
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163				523 831		
752	75295	Obrona narodowa	1 087 222,27	72 222,27				1 015 000,00		
		"Zakup urządzenia kontrolno- pomiarowego SMARTCHECK do sprzętu ODO"	51 951,14					50 000 +1 951,14 =51 951,14		
		"Zakup samochodu kwaternistrzowskiego lekkiego z wyposażeniem"	298 048,86					300 000 -1 951,14 =298 048,86		

		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	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 863					59 863	
		Zakup skokochronu	37 999					+37 999	
		Zakup stacjonarnego terminala z szyfrowaniem TEA2 wraz z integracją z istniejącą konsolą dyspozytorską	21 864					+21 864	
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		168 108	915 432
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	935 517			399 200			349 200
		"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju"	109 106					104 202	4 904
		Umowa nr FELD.08.07-IZ.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-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
		"Bialscy uczniowie stawiają na praktykę" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00	34 485					32 569	1 916
		Zakup zestawu do biofeedback							
851	85111	Ochrona zdrowia	4 561 527			453 196			2 494 550
		"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"	1 659 303			45 522			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	0						150 000 -150 000 =0
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 466	69 466					
		Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa	69 466	69 500 -34 =69 466					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 301	30 301				0	0
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. - Biała Rawska"	30 301	75 400 -45 099 =30 301				550 000 -550 000 =0	245 600 -245 600 =0
Ogółem			11 164 712,51	1 650 146,77			267 886,00	6 746 455,88	2 500 223,86

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.5	Program: Regionalny Fundusz 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 00-0049/24-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej																	
	Razem wydatki: 801-80195			567 249	31 337	535 912												
	z tego: 2025 r.			567 249	31 337	535 912												
	2026r.																	
	2027 r.																	
	2028r.																	
1.6	Program: Regionalny Fundusz 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 00-0024/24-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej																	
	Razem wydatki: 801-80195			34 485	1 916	32 569												
	z tego: 2025 r.			34 485	1 916	32 569												
	2026r.																	
	2027 r.																	
	2028r.																	
1.7	Program: Regionalny Fundusz 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 02-0006/25, Starostwo																	
	Razem wydatki: 710-71095			1 400 497	1 400 497													
	z tego: 2025 r.			6 437	6 437													
	2026r.			330 995	330 995													
	2027 r.			762 199	762 199													
	2028r.			300 866	300 866													
1.8	Program: Regionalny Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																	
	Priorytet: FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem																	
	Działanie: "Zawód dzisiaj - praca jutro" umowa nr FELD 08 08 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	27 661 593	14 754 137	1 528 696			1 528 696	13 225 441						13 225 441
2.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
	Priorytet: III. 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.			261 151	80 277	180 874												
				750-75095	48 865	116 685	165 550	48 865			48 865	116 685						116 685

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Planowane wydatki / w zł/ 2025 r.			
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego:				z tego:			
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16 +17)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:	
							pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	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	801-80195	277 951	-	277 951	277 951											
	Razem wydatki:			277 951	-	277 951	277 951	-				277 951						277 951
	z tego: 2025 r.																	
	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	801-80195	226 817		226 817	226 817					226 817						226 817
	Razem wydatki:			226 817		226 817	226 817											
	z tego: 2025 r.																	
	2026r.																	
	2027 r.																	
	2028r.																	
2.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkim																
	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	801-80195	1 813 469	273 907	1 539 562												
	Razem wydatki:			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 kadr w Łódzkim																
	Działanie:	FELD 08.08 Kształcenie zawodowe																
	Nazwa projektu:	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD 08.08-IZ.00-0116/23 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej	801-80195	2 511 694	394 538	2 117 156												
	Razem wydatki:			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													
	2027 r.																	
	2028r.																	
2.6	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Priorytet:	FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkim																
	Działanie:	FELD 08.07 Kształcenie ogólne																
	Nazwa projektu:	"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" umowa nr FELD 08.07-IZ.00-0084/24 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	801-80195	695 423	81 810	613 613												
	Razem wydatki:			695 423	81 810	613 613												
	z tego: 2025 r.										79 716	569 114			569 114			569 114

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXX/ /2025
z dnia 28 listopada 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W planie Starostwa Powiatowego w związku z planowanymi oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w **dziale 020** – Leśnictwo o kwotę 6 000 zł, w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę 290 000 zł, w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55 000 zł, w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę 450 000 zł oraz w **dziale 801** – oświata i wychowanie o kwotę 213 000 zł, w tym zmniejszenia dotacji dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej o kwotę 130 000 zł, dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Rawie Mazowieckiej o kwotę 47 000 zł oraz dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia w Rawie Mazowieckiej o kwotę 34 000 zł.

W **dziale 600** – Transport i łączność dokonuje się ponadto zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 10 000 zł przeznaczonych pierwotnie na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436".

W **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30 000 zł.

W **dziale 801** – Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu na podstawie aneksu do umowy nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000228521 dotyczącej udzielenia dotacji w ramach programu Erasmus+ zwiększa się o kwotę 36 616 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację powyższego projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

W powyższym dziale dokonuje się także zwiększenia planu dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia w Rawie Mazowieckiej o kwotę 2 268 zł na realizację wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W planach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1 505 102 zł. Środki zabezpieczone zostają z oszczędności w innych jednostkach.

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

W **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.429.2025 z dnia 4 listopada 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 59 863 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu i zakup stacjonarnego terminala z szyfrowaniem TEA2 wraz z integracją z istniejącą konsolą dyśpozytorską dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. W powyższym dziale dokonuje się także przesunięcia planu między zadaniami inwestycyjnymi.

W **dziale 851** – Ochrona zdrowia w związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł zaplanowaną na dotację 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.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w związku z planowanymi oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia wydatków w **dziale 852** – Pomoc Społeczna o kwotę 132 900 zł, w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45 000 zł oraz w **dziale 855** – Rodzina o kwotę 75 000 zł.

W **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 98 000 zł, w tym 63 000 zł w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie

Mazowieckiej oraz 35 000 zł w planie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na wydatki bieżące powyższych jednostek.

W dziale 855 – Rodzina w związku z planowanymi oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej o kwotę 474 000 zł oraz Domu Dziecka nad Rawką w Rawie Mazowieckiej o kwotę 77 669 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów z wpływów z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej o kwotę 2 500 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z przeniesieniem płatności na 2026 rok dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 840 699 zł związanych z realizacją Modernizacji budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska.

Przychody, Rozchody 2025 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 865 069 zł.

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

Zmniejszenia:

130 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,
150 000 zł 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,

47 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak

34 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II Stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

Zwiększenia:

2 268 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zmniejszenia:

10 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436",

1 951,14 zł "Zakup samochodu kwaterymistrzowskiego lekkiego z wyposażeniem",

150 000 zł 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,

34 zł Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa,

840 699 zł "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"

Zwiększenia:

1 951,14 zł "Zakup urządzenia kontrolno- pomiarowego SMARTCHECK do sprzętu ODO",

37 999 zł Zakup skokochronu,

21 864 zł Zakup stacjonarnego terminala z szyfrowaniem TEA2 wraz z integracją z istniejącą konsolą dyspozytorską.

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

Zwiększenia:

36 616 zł Umowa nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000228521 – wydatki bieżące,

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach