



POWIAT RAWSKI

BIURO ZARZĄDU I RADY

wpłynęło dnia 19.12.2025 r.
przekazujący
przyjmujący

Pan

Zbigniew Sienkiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

BP.3020.5.1.1.2025.AG

Data: 19.12.2025 r.

Zmiany do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2026 rok

W projekcie budżetu na 2026 rok proponuje się następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów:

W załączniku nr 1 „Dochody Powiatu Rawskiego na 2026 rok”

W dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się własne dochody bieżące w wysokości 900 000,00 zł o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 550 000,00 zł na podstawie Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/4057/PolskiŁad.

W dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność, w paragrafie 2051 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 zwiększa się dochody bieżące na zadania bieżące z udziałem środków unijnych w wysokości 335 516,00 zł. Dochody wynikają z umowy udzielenia dotacji w ramach programu Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310971.

Po wprowadzeniu zmian łączne dochody Powiatu Rawskiego wyniosą: 135 785 152 zł z tego:

- dochody bieżące 110 551 495 zł w tym:

- a) własne – 91 291 425 zł,
- b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 9 161 021 zł,
- c) realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej – 452 640 zł,
- d) w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje – 1 443 702 zł,
- e) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych – 8 202 707 zł.

- dochody majątkowe 25 233 657 zł w tym;

- a) ze sprzedaży majątku – 5 850 000 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 283 192 zł,
- c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 100 465 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W załączniku nr 7 „Wydatki Powiatu Rawskiego na 2026 rok”

- 1) w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące na zadania statutowe w wysokości 864 000 zł. Zwiększenie dotyczy dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych

- o charakterze użyteczności publicznej.
- 2) w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 630 000 zł, w tym plan na zadanie inwestycyjne „Poprawa stanu technicznego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk w m. Chrzaszczewek” ulega zmniejszeniu o kwotę 640 000 zł i jednocześnie tworzy się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka (granica powiatu) - Dziurdzioły w miejscowości Boguszyce, w zakresie budowy chodnika oraz kładek dla pieszych”, na które zabezpiecza się kwotę 10 000 zł.
 - 3) W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 350 000 zł.
 - 4) W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 50 000 zł.
 - 5) w dziale 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmian zaplanowanych rezerw. Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe zwiększenie (+) 2 100 zł, Rezerwa celowa oświatowa zwiększenie (+) 60 000 zł, Rezerwa ogólna zmniejszenie (-) 115 266 zł.
 - 6) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60 000 zł.
 - 7) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 325 000 zł.
 - 8) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 55 000 zł.
 - 9) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5 000 zł.
 - 10) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące na wydatki z udziałem środków unijnych w wysokości 335 516 zł. Zwiększenie wynika z umowy dotacji w ramach programu Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310971. Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.
 - 11) w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85111 - szpitale ogólne zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 668 166 zł w związku z przesunięciem części inwestycji z roku 2025 na rok 2026. Przesunięcie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny”.
 - 12) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 30 000 zł.
 - 13) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł.
 - 14) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł.
 - 15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń o kwotę 5 000 zł.

- 16) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność w związku z przesunięciem części inwestycji z roku 2025 na rok 2026 dokonuje się zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" o kwotę 684 209 zł.
- 17) W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – pozostała działalność zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł na wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej”.

Po wprowadzeniu w/w zmian łączne wydatki Powiatu Rawskiego wyniosą 141 043 202 zł z tego:
- wydatki bieżące 114 516 642 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 96 060 088 zł w tym:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 911 416 zł
 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 148 672 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 4 096 631 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 550 308 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 609 615 zł,
- e) obsługa długu – 3 200 000 zł.

- wydatki majątkowe 26 526 560 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 526 560 zł w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE – 431 460 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 726 791 zł. Po zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 5 258 050 zł.

W załączniku nr 8 „Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku” wprowadza się następujące zmiany do projektu zestawienia zadań inwestycyjnych:

- 1) „Poprawa stanu technicznego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk w m. Chrzęszczewek” zmniejszenie o kwotę 640 000 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka (granica powiatu) - Dziurdziół w miejscowości Boguszyce, w zakresie budowy chodnika oraz kładek dla pieszych” zwiększenie o kwotę 10 000 zł.
- 3) „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny” zwiększenie o kwotę 668 166 zł.
- 4) „Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska” zwiększenie o kwotę 684 209 zł.
- 5) „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej” zwiększenie o kwotę 10 000 zł.

W załączniku nr 13 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” zmniejszeniu o kwotę 1 500 000 zł ulegają przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zwiększa się środki z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 773 209 zł. Po zmianach plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w 2026 roku wynosi 4 500 000 zł, w tym 500 000 zł to seria obligacji przesunięta do wyemitowania z 2025 roku natomiast kwota 4 000 000 zł stanowi plan na nową emisję.

W załączniku nr 15 „Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2026 rok” dodaje się środki w wysokości 550 000 zł.

W załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” dodaje się projekt Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310971 w wysokości 335 516 zł realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

W związku z powyższymi propozycjami zmian do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2026 rok wprowadza się również zmiany w sentencji samej treści uchwały.

Zmiany zostaną uwzględnione w uzasadnieniu do podejmowanej Uchwały Budżetowej na 2026 rok.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galań