

UCHWAŁA NR XXXV/ /2026
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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; ze zm.: Dz. U. z 2025 poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/152/2025 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 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 145 377 089,33 zł, z tego:

- dochody bieżące 120 079 112,33 zł,
- dochody majątkowe 25 297 977,00 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 150 735 139,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące 124 144 259,33 zł,
- wydatki majątkowe 26 590 880,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 6 793 215,08 zł natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 435 165,08 zł.

§ 7. Ustala się plan Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2026 roku w wysokości 406 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 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.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 5 358 050,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 064 834,92 zł, pożyczką w wysokości 800 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 873 209,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 620 006,08 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

Rada 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
600	Transport i łączność		57 639,90	57 639,90	57 639,90					
60004	Lokalny transport zbiorowy		57 639,90	57 639,90	57 639,90					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		57 639,90	57 639,90	57 639,90					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88					
801	Oświata i wychowanie		536 786,00	536 786,00					536 786,00	
80195	Pozostała działalność		536 786,00	536 786,00					536 786,00	
	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									
2051			536 786,00	536 786,00					536 786,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 300,00	17 300,00	17 300,00					
85324	PFRON		17 300,00	17 300,00	17 300,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 300,00	17 300,00	17 300,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	700,00	700,00					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		700,00	700,00	700,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00	700,00					
	PP-P RM			700,00	700,00					
Razem:		3 395,88	612 425,90	609 030,02	72 244,02				536 786,00	

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym										Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe				Dotacje na zadania bieżące	na świadczeń rzecz. osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu			w tym		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	w tym										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność	10 700,00	57 639,90	46 939,90	46 939,90		46 939,90											
	60004-zadania własne	10 700,00	57 639,90	46 939,90	46 939,90		46 939,90											
	Starostwo	10 700,00	57 639,90	46 939,90	46 939,90													
							-10 700,00											
							=46 939,90											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88		-3 395,88											
	75411-zadania własne	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88		-3 395,88											
	Starostwo	3 395,88		-3 395,88	-3 395,88		-3 395,88											
758	Różne rozliczenia		10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00											
	75818-zadania własne		10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00											
	Starostwo		10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00											
	Rezerwa ogólna		10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00											
801	Oświata i wychowanie		536 786,00	536 786,00						536 786,00								
	80195-zadania własne		536 786,00	536 786,00						536 786,00								
	ZSP BR		366 874,00	366 874,00						366 874,00								
	ZSP RM		169 912,00	169 912,00						169 912,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 300,00	17 300,00	17 300,00	4 000,00	13 300,00											
	85324-zadania własne		17 300,00	17 300,00	17 300,00	4 000,00	13 300,00											
	PCPR RM		17 300,00	17 300,00	17 300,00	4 000,00	13 300,00											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	700,00	700,00		700,00											
	85406-zadania własne		700,00	700,00	700,00		700,00											
	PP-P RM		700,00	700,00	700,00		700,00											
	Razem:	14 095,88	623 125,90	609 030,02	72 244,02	4 000,00	68 244,02			536 786,00								

**Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat
w 2026 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 900
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 800
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	332 400 +27 900 =360 300
	§ 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	800
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 996
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 140 -144 =1 996
		OGÓŁEM:	406 896

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/ 2026 r.		
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		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)	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	18
1	Wydatki majątkowe			3 758 706	1 789 862	1 968 844	477 330	338 848				138 482					138 482
1.1	Program:		x	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:			III. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:			2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:			Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", Umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, Starostwo													
	Razem wydatki:			750-75020	839 533	533 206											
	z tego: 2026 r.			750-75095	306 327												
	2027 r.																
	2028 r.																
	2029 r.																
1.2	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:			FELD 08 Fundusze europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Działanie:			FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem													
	Nazwa projektu:			FELD 08.08 Kształcenie zawodowe													
	Razem wydatki:			"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD 08.08-IZ-00-0116/23 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej													
	z tego: 2026 r.			801-80195	458 300	25 462	432 838										
	2027 r.																
	2028 r.																
	2029 r.																
1.3	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:			FELD 08 Fundusze europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Działanie:			FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem													
	Nazwa projektu:			FELD 08.08 Kształcenie zawodowe													
	Razem wydatki:			"Zawód dzisiaj - praca jutro" umowa nr FELD 08.08-IZ-00-0035/24-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej													
	z tego: 2026 r.			801-80195	100 465	5 581	94 884	100 465	5 581			5 581				94 884	94 884
	2027r.				100 465	5 581	94 884										
	2028 r.																
	2029r.																
1.4	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:			FELD 01 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Działanie:			FELD 01 Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego													
	Nazwa projektu:			1.4 Cyfryzacja													
	Razem wydatki:			"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" FELD 01.04-IP-02-0006/25, Starostwo													
	z tego: 2026 r.			710-71095	1 400 497		330 995	330 995				330 995					
	2027r.				762 199		762 199										
	2028 r.				300 866		300 866										
	2029r.																
1.5	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													

Planowane wydatki / w zł/ 2026 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na pref. 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	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
1.6	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
1.7	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
1.8	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2026 r.																
	2027r.																
	2028 r.																
	2029r.																

Planowane wydatki / w zł/ 2026 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
							Wydatki razem (9+13)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki:		801-80195	390 970		390 970										
	z tego: 2026 r.			154 197		154 197	154 197					154 197				154 197
	2027r.															
	2028 r.															
	2029r.															
2.17	Program:	Erasmus +														
	Priorytet/Akcja:	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie/Sektor:	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (KA122)														
	Nazwa projektu:	"Bialscy zawodowcy w Europie", Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej														
	Razem wydatki:		801-80195	366 874		366 874										
	z tego: 2026 r.			366 874		366 874	366 874					366 874				366 874
	2027r.															
	2028 r.															
	2029r.															
	Wydatki razem:		x	35 277 698,00	5 239 735,00	30 037 963,00	18 201 189,43	2 163 950,46	0,00	0,00	2 163 950,46	16 037 238,97	0,00	0,00	0,00	16 037 238,97

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXXV/ /2026
z dnia 26 lutego 2026 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy na podstawie umowy nr 21/FRPA/2026 ze Skarbem Państwa o dopłatę w formie dofinansowania realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 57 639,90 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 10 700,00 zł zabezpieczonej ze środków własnych powiatu na wkład własny na realizację powyższego zadania do rezerwy ogólnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 3 395,88 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 536 786,00 zł. Środki dotyczą projektów realizowanych przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej:

- program Erasmus+ umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 – zwiększenie w wysokości 15 715 zł;
- program Erasmus+ umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308210 – zwiększenie o kwotę 154 197 zł;

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej:

- program Erasmus+ „Bialscy zawodowcy w Europie” umowa nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000323975 – zwiększenie o kwotę 366 874 zł.

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 17 300 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej programu Aktywny samorząd.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższej placówce.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2026 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.1.5.2026 z 2 lutego 2026 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2026 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zwiększeniu o 27 756 zł.

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

Zwiększenia:

15 715 zł Erasmus+ umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411 – wydatki bieżące;

154 197 zł Erasmus+ 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.


SKARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach