

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

Projekt I

z dnia 10 kwietnia 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; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. 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 131 039 890,57 zł, z tego:

- dochody bieżące 121 241 913,57 zł,
- dochody majątkowe 9 797 977,00 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 148 664 325,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące 123 693 445,49 zł,
- wydatki majątkowe 24 970 880,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 19 059 600,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 435 165,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów i wydatków budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 17 624 434,92 zł (zwiększenie o kwotę 14 559 600,00 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 14 064 834,92 zł, przychodami 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 w wysokości 515 879 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 423 297,65 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 620 423,35 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 14 870 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 26 114 900 zł.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu w 2026 roku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 14 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 000 000 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

STAROSTA
Adrian Galach

Radca Prawny
Maciej 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)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	w tym			Dochody majątkowe
							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	Roľnictwo i łowiectwo		2 500 000							2 500 000
01095	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa		2 500 000							2 500 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 500 000							2 500 000
758	Różne rozliczenia	18 000 000								2 500 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000 000								-18 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000								-18 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 400	520 400	520 400					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		520 400	520 400	520 400					
0690	Wpływy z różnych opłat		520 400	520 400	520 400					
Razem:		18 000 000	3 020 400	520 400	520 400					-15 500 000

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym											z tego		
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			w tym				Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	na świadczeń rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Porecz. i gwaranc.					Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	Administracja publiczna		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	75095-zadania własne		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	Starostwo		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00								60 000,00					
	75702-zadania własne		60 000,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00					
	Starostwo		60 000,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00					
851	Ochrona zdrowia	1 036 279,00												-1 036 279,00			
	85111-zadania własne	1 036 279,00												-1 036 279,00			
	Starostwo	1 036 279,00												-1 036 279,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 036 279,00											1 036 279,00			
	90095-zadania własne		1 036 279,00											1 036 279,00			
	Starostwo		1 036 279,00											1 036 279,00			
926	Kultura fizyczna	640 000,00												-640 000,00			
	92695-zadania własne	640 000,00												-640 000,00			
	Starostwo	640 000,00												-640 000,00			
	Razem:	1 676 279,00	1 256 279,00	220 000,00	160 000,00		160 000,00					60 000,00		-640 000,00			-640 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 059 600,00
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	+515 879,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	+2 423 297,65
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	4 500 000,00 +11 000 000,00 =15 500 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+620 423,35
Rozchody:			1 435 165,08
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	1 316 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				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	dotacje	
600	60014	Transport i łączność	300 000	300 000				
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	30 000	30 000				
		Bezpieczne przejście - podniesienie bezpieczeństwa pieszych i kierowców na terenie Powiatu Rawskiego	150 000	150 000				
		Poprawa stanu technicznego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk w m. Chrząszczewek	10 000	10 000				
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka	50 000	50 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka (granica powiatu) - Dziurdziły w miejscowości Boguszyce, w zakresie budowy chodnika oraz kładek dla pieszych	10 000	10 000				
		Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 0+000 do km 1+000	50 000	50 000				
710	71095	Działalność usługowa	486 602	486 602				
		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	155 607	155 607				
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	330 995	330 995				
		FELD.01.04-IP.02-0006/25						
750	75020	Administracja publiczna	18 450	18 450				
		Zakup Modułu Komunikacja do programu RESPONS	18 450	18 450				
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 990	45 798			183 192	
		Doposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Rawie Mazowieckiej - 2025	228 990	45 798			183 192	
801	80195	Oświata i wychowanie	146 335			138 482	7 853	
		"Zawód dzisiaj - praca jutro"	100 465			94 884	5 581	
		Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00						

		"Więcej umiejętności - więcej możliwości" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00	20 318			19 195	1 123	
		"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00	25 552			24 403	1 149	
851	85111	Ochrona zdrowia	21 293 525	7 469 804	11 000 000		0	2 823 721,00
		Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	21 293 525	4 329 804 +2 500 000 +640 000 =7 469 804	+11 000 000		18 000 000 -18 000 000 =0	+620 423,35 +2 203 297,65 =2 823 721,00
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000				
		Modernizacja kuchni w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	70 000	70 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 279	520 400				515 879
		Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	1 036 279	+520 400				+515 879
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 699	290 699			1 100 000	
		Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. - Biała Rawska	1 390 699	290 699			1 100 000	
926	92695	Kultura fizyczna	0	0				
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej	0	640 000 -640 000 =0				
Ogółem			24 970 880,00	9 201 753,00	11 000 000,00	138 482,00	1 291 045,00	3 339 600,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)			w tym			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90019 § 0690	29 600 +520 400 =550 000										
	Ogółem dochody	550 000										
	Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych	+515 879										
	Dochody + Przychody	1 065 879										
900	90095		1 065 879	29 600	29 600		29 600			+1 036 279		
	Ogółem wydatki		1 065 879	29 600	29 600		29 600			1 036 279		

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXXVII/ /2026
z dnia 10 kwietnia 2026 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 160 000 zł.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowaną zwiększoną emisją obligacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny. W związku z brakiem wypłaty środków zmniejszeniu o kwotę 18 000 000 zł ulega plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Część w wysokości 2 500 000 zł pokryta zostanie zwiększonym planem dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo. Środki w wysokości 2 823 721 zł zabezpieczone zostają ze zwiększonego planu przychodów. Kwota w wysokości 11 000 000 zł zabezpieczona zostanie ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Część powyższej inwestycji związana z ochroną środowiska w wysokości 1 036 279 zł zostaje przesunięta **do działu 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zostanie sfinansowana środkami ze zwiększonego planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przychodami 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. Kwota 640 000 zł zabezpieczona zostaje środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego **w dziale 926** - Kultura fizyczna.

Przychody, Rozchody 2026 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu przychodów 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 o kwotę 515 879 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 423 297,65 zł, z emisji obligacji o kwotę 11 000 000 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 620 423,35 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku

Zmniejszenia:

18 000 000 zł Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny,

640 000 zł Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Zwiększenia:

16 963 721 zł Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny,

1 036 279 zł Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny,

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach