

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

Projekt I

z dnia 30 czerwca 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, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680) 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 po zmianach wynoszą 133 313 809,07 zł, z tego:

- dochody bieżące 121 977 875,94 zł,
- dochody majątkowe 11 335 933,13 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 150 640 537,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące 121 910 059,10 zł,
- wydatki majątkowe 28 730 478,76 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 18 761 893,87 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 17 326 728,79 zł (zwiększenie o kwotę 87 229 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 12 064 834,92 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 1 087 970,72 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 916 704,30 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 257 218,85 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak

Rada Prawny
Mateusz Wydra

**SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BUDŻETU POWIATU**
mgr Anna Kostrzewa

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym									Razem wydatki majątk.	z tego		
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	na świadc. na 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		409 529,00										409 529,00	409 529,00			
	60014-zadania własne		409 529,00										409 529,00	409 529,00			
	Starostwo		409 529,00										409 529,00	409 529,00			
752	Obrona narodowa		112 000,00										112 000,00	112 000,00			
	75281-zadania własne		112 000,00										112 000,00	112 000,00			
	Starostwo		112 000,00										112 000,00	112 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 611,00	12 611,00	-6 060,00	-6 060,00		-6 060,00						6 060,00	6 060,00			
	75421-zadania własne	12 611,00		-6 060,00	-6 060,00		-6 060,00						-6 551,00	-6 551,00			
	Starostwo	12 611,00		-6 060,00	-6 060,00		-6 060,00						-6 551,00	-6 551,00			
	75495-zadania własne		12 611,00										12 611,00	12 611,00			
	Starostwo		12 611,00										12 611,00	12 611,00			
758	Różne rozliczenia	22 400,00		-22 400,00	-22 400,00		-22 400,00										
	75818-zadania własne	22 400,00		-22 400,00	-22 400,00		-22 400,00										
	Starostwo	22 400,00		-22 400,00	-22 400,00		-22 400,00										
	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	22 400,00		-22 400,00	-22 400,00		-22 400,00										
	Razem:	35 011,00	534 140,00	-28 460,00	-28 460,00		-28 460,00	0,00					527 589,00	527 589,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 761 893,87
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	1 087 970,72
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 829 475,30 +87 229,00 =1 916 704,30
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	13 500 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 257 218,85
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:				
				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	922 500,00	295 071,00			540 200	87 229
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	30 000	30 000				
		Poprawa stanu technicznego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk w m. Chrzążczewek	10 000	10 000				
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka	10 000	10 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka (granica powiatu) - Dziurdzioły 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	688 042	235 071			217 900 +235 071 =452 971	
		Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 1+000 do km 1+380	174 458				+87 229	+87 229
710	71013	Działalność usługowa	226 333,76	226 333,76				
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" FELD.01.04-IP.02-0006/25	226 333,76	226 333,76				
710	71095	Działalność usługowa	155 607	155 607				
		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				
750	75020	Administracja publiczna	18 450	18 450				
		Zakup Modułu Komunikacja do programu RESPON	18 450	18 450				
752	75281	Obrona narodowa	3 276 500	59 600			3 216 900	
		Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	186 000	37 200			148 800	
		Zakup modułowych konstrukcji obiektów zbiorowej ochrony oraz przygotowanie Miejsc Doraźnego Schronienia	2 978 500				2 978 500	
		Zakup zbiorników mobilnych do wody pitnej 6000 l	112 000	+22 400			+89 600	

754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 439	29 247			183 192	
		Doposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Rawie Mazowieckiej - 2025	212 439	35 798 -6 551 =29 247			183 192	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 611	22 611				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	22 611	10 000 +12 611 =22 611				
801	80195	Oświata i wychowanie	146 335			138 482	7 853	
		"Zawód dzisiaj - praca jutro" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0035/24-00	100 465			94 884	5 581	
		"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	20 680 633,28	6 885 860,13	9 000 000,00			4 794 773,15
		Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	20 680 633,28	6 885 860,13	9 000 000,00			4 794 773,15
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	1 608 370,72	520 400				1 087 970,72
		Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	1 608 370,72	520 400				1 087 970,72
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	
Ogółem			28 730 478,76	8 573 878,89	9 000 000,00	138 482,00	5 048 145,00	5 969 972,87

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XLI/ /2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 322 300 zł stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Cielądz z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 0+000 do km 1+000 – 235 071,00 zł,
- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 1+000 do km 1+380 – 87 229,00 zł.

Ponadto ze środków ze zwiększonych przychodów zabezpiecza się kwotę 87 229,00 zł na wkład powiatu w realizację zadania Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 1+000 do km 1+380.

W dziale 752 – Obrona narodowa w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.207.2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie w ramach Obszaru 2 – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (POLiOC 2) o kwotę 89 600,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup zbiorników mobilnych do wody pitnej 6000 l”. Wkład własny w realizację powyższego zakupu w wysokości 22 400,00 zł zabezpieczony zostaje ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12 611,00 zł przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Środki na ten cel przesunięte zostają z niewykorzystanego wkładu własnego w realizację zadania Dopuszczenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2026 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 87 229 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku

Zmniejszenia:

6 551,00 zł Dopuszczenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Rawie Mazowieckiej – 2025.

Zwiększenia:

235 071,00 zł Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 0+000 do km 1+000;

174 458,00 zł Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4115E Grabice - Stolniki na odcinku od km 1+000 do km 1+380

112 000,00 zł Zakup zbiorników mobilnych do wody pitnej 6000 l;

12 611,00 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak