

UCHWAŁA NR XX/100/2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 7 maja 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 137 810 748 zł, z tego:

- dochody bieżące 110 798 717 zł,
- dochody majątkowe 27 012 031 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 140 215 222 zł, z tego:

- wydatki bieżące 110 217 228 zł,
- wydatki majątkowe 29 997 994 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 523 640 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 2 404 474 zł (zwiększenie o kwotę 187 117 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 613 560 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 790 914 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

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 ustawami	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
750	Administracja publiczna	762 520	779 520	17 000	17 000				0	0
75020	Starostwa powiatowe	717 727		-94 118					-94 118	-623 609
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 059		-79 059					-79 059	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 059		-15 059					-15 059	

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	523 831								-523 831
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 778								-99 778
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		762 520	138 911					138 911	623 609
2057	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		116 685	116 685					116 685	
2059	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		22 226	22 226					22 226	
6257	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		523 831							523 831

6259	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		99 778						99 778
75095	Pozostała działalność	44 793	17 000	-27 793	17 000			-44 793	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000	17 000	17 000				
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 626		-37 626				-37 626	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 167		-7 167				-7 167	
801	Oświata i wychowanie		1 637 001	1 046 252			33 500	1 012 752	590 749
80195	Pozostała działalność		1 637 001	1 046 252			33 500	1 012 752	590 749
2057	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		956 804	956 804				956 804	

2059	Dotacje celowe 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.		55 948	55 948					55 948	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 500	33 500				33 500		
6257	Dotacje celowe 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		535 912							535 912
6259	Dotacje celowe 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		31 337							31 337
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		23 500							23 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 215	20 215	20 215					
85324	PFRON		20 215	20 215	20 215					
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 215	20 215	20 215					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500	500	500					

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		500	500	500					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500	500	500					
	ZPS RM		500	500	500					
Razem:		762 520	2 437 236	1 083 967	37 715			33 500	1 012 752	590 749

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

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	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								z udziałem środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	Działalność usługowa		28 051										28 051	28 051		
	71095-zadania własne		28 051										28 051	28 051		
	Starostwo		28 051										28 051	28 051		
758	Różne rozliczenia	81 891		-81 891	-81 891		-81 891									
	75818-zadania własne	81 891		-81 891	-81 891		-81 891									
	Starostwo	81 891		-81 891	-81 891		-81 891									
	Rezerwa celowa - oświatowa	70 840		-70 840	-70 840		-70 840									
	Rezerwa ogólna	11 051		-11 051	-11 051		-11 051									
801	Oświata i wychowanie	16 000	1 855 958	1 062 092	27 500		27 500			1 034 592			777 866	777 866	567 249	
	80195-zadania własne	16 000	1 855 958	1 062 092	27 500		27 500			1 034 592			777 866	777 866	567 249	
	ZPS RM		67 000	43 500	43 500		43 500						23 500	23 500		
	ZS-CEZiU RM		1 601 841	1 034 592						1 034 592			567 249	567 249	567 249	
	Starostwo	16 000	187 117	-16 000	-16 000		-16 000						187 117	187 117		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 215	20 215	20 215		20 215									
	85324-zadania własne		20 215	20 215	20 215		20 215									
	PCPR RM		20 215	20 215	20 215		20 215									

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500	75 000	36 000	36 000	500	35 500						19 500	19 500		
	85403-zadania własne		55 500	55 500	55 500	500	55 000									
	ZPS RM		55 500	55 500	55 500	500	55 000									
	85404-zadania własne	10 000		-10 000	-10 000		-10 000									
	PP-P RM	10 000		-10 000	-10 000		-10 000									
	85406-zadania własne	9 500	19 500	-9 500	-9 500		-9 500						19 500	19 500		
	PP-P RM	9 500	19 500	-9 500	-9 500		-9 500						19 500	19 500		
	Razem:	117 391	1 979 224	1 036 416	1 824	500	1 324			1 034 592			825 417	825 417	567 249	

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 523 640
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	2 732 726
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	603 797 +187 117 =790 914
Rozchody:			1 119 166
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	119 166
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	

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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	269 000	20 000				249 000
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	20 000	20 000				
		"Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej"	249 000					249 000
600	60018	Transport i łączność	2 960 000	198 430			2 360 000	401 570
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436"	10 000	10 000				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136"	2 950 000	188 430			2 360 000	401 570
710	71095	Działalność usługowa	131 998	130 698				1 300
		"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	102 647 +28 051 =130 698				1 300
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163		99 778	523 831	
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163		99 778	523 831	
801	80195	Oświata i wychowanie	1 635 372	399 200		135 539	913 516	187 117
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	935 517	399 200			349 200	+187 117
		"Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 zakup tablicy akademickiej, drukarki laserowej oraz monitorów interaktywnych	109 106			104 202	4 904	

		"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	
851	85111	Ochrona zdrowia	23 484 952	2 574 380			19 343 868	1 566 704
		"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"	19 982 728	2 139 350			16 849 318	994 060
		Zakup sprzętu do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	600 000	27 356				572 644
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 500	69 500				
		Zakup testu TOMATIS	0	50 000 -50 000 =0				
		Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa	69 500	+69 500				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 400	72 400			550 000	
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	622 400	72 400			550 000	
Ogółem			29 997 994	3 665 771		235 317	23 691 215	2 405 691

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	2025 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:							
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	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				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 223 259	381 868	1 841 391	1 501 127	337 182			337 182	1 163 945				1 163 945				
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																		
	Priorytet:	II. 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 750-75095	839 533	306 327	533 206														
	z tego: 2025 r.			824 772	300 941	523 831	824 772	300 941			300 941	523 831				523 831				
	2026 r.																			
	2027 r.																			
	2028 r.																			
	2029 r.																			
1.2	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																		
	Priorytet:	FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem																		
	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																		
	Razem wydatki:		801-80195	249 071	13 838	235 233														
	z tego: 2025 r.																			
	2026 r.																			
	2027 r.																			

	2028 r.														
1.3	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:	FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem													
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	458 300	25 462	432 838									
	z tego: 2025 r.														
	2026 r.														
	2027 r.														
	2028 r.														
1.4	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:	FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem													
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	109 106	4 904	104 202									
	z tego: 2025 r.			109 106	4 904	104 202	109 106	4 904			4 904	104 202			104 202
	2026r.														
	2027 r.														
	2028r.														
1.5	Program:	Program Regionalny Fundusze 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-IZ.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	567 249	31 337			31 337	535 912			535 912
	2026r.														
	2027 r.														
	2028r.														
2	Wydatki bieżące razem:		x	26 477 974	3 008 019	23 469 955	12 456 818	1 404 598			1 404 598	11 052 220			11 052 220
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II. 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 750-75095	261 151	80 277	180 874									
	z tego: 2025 r.			165 550	48 865	116 685	165 550	48 865			48 865	116 685			116 685
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	277 951	-	277 951									
	z tego: 2025 r.			277 951	-	277 951	277 951	-				277 951			277 951
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	226 817		226 817									
	z tego: 2025 r.			226 817		226 817	226 817					226 817			226 817
	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 Łódzkiem													
	Działanie:	FELD.08.08 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej													
	Razem wydatki:		801-80195	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 Łódzkiem													
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	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	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 Łódzkiem													
	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													
	Razem wydatki:		801-80195	695 423	81 810	613 613									
	z tego: 2025 r.			648 830	79 716	569 114	648 830	79 716			79 716	569 114			569 114
	2026r.			46 593	2 094	44 499									
	2027 r.														
	2028r.														
2.7	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:	Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem													
	Działanie:	Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej; Partnerzy Gmina Sadkowiec, Gmina Regnów, Gmina Biała Rawska, Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		853-85395	17 370 206	1 741 190	15 629 016									
	z tego: 2025 r.			6 799 476	681 581	6 117 895	6 799 476	681 581			681 581	6 117 895			6 117 895
	2026r.			4 470 202	448 094	4 022 108									
	2027 r.														
	2028r.														
2.8	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:	Fundusze Społeczne Plus													
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Umowa nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000230869, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		801-80195	232 319	40 610	191 709									
	z tego: 2025 r.			232 319	40 610	191 709	232 319	40 610			40 610	191 709			191 709
	2026r.														
	2027 r.														
	2028r.														
2.9	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:	FELD.07 fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem													
	Działanie:	FELD.07.04 Kadry PSZ													
	Nazwa projektu:	"AKTYWNA KADRA PUP - Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej" Umowa nr FELD.07.04-IP.01-0001/24-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	399 527	59 929	339 598									
	z tego: 2025 r.			176 932	19 977	156 955	176 932	19 977			19 977	156 955			156 955
	2026r.			109 850	19 977	89 873									
	2027 r.			112 745	19 975	92 770									
	2028r.														

2.10	Program:	Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Akcja	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu:	Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		801-80195	266 385		266 385									
	z tego: 2025 r.			101 074		101 074	101 074					101 074			101 074
	2026r.														
	2027 r.														
	2028r.														
2.11	Program:	Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)													
	Akcja	Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę (KA210)													
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2024-2-RO01K210-SCH-00274411, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		801-80195	81 024		81 024									
	z tego: 2025 r.			81 024		81 024	81 024					81 024			81 024
	2026r.														
	2027 r.														
	2028r.														
2.12	Program:	Program Regionalny Fundusze 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-IZ.00-0049/24-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		801-80195	2 342 008	335 758	2 006 250									
	z tego: 2025 r.			1 034 592	77 788	956 804	1 034 592	77 788			77 788	956 804			956 804
	2026r.			1 070 971	210 477	860 494									
	2027 r.			236 445	47 493	188 952									
	2028r.														
	Wydatki razem:	x		28 701 233	3 389 887	25 311 346	13 957 945	1 741 780	0	0	1 741 780	12 216 165	0	0	0 12 216 165

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 710 - Działalność usługowa zabezpiecza się dodatkowa kwotę 28 051 zł na realizację zadania "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".

W dziale 750 – Administracja publiczna w związku z ponadplanową realizacją dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 17 000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z realizacją 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).

W dziale 801 — Oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1 580 001 zł, w tym 1 012 752 zł na wydatki bieżące i 567 249 na wydatki majątkowe na realizację projektu "Więcej umiejętności - więcej możliwości" (umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00) przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 21 840 zł na wkład własny w realizację powyższego projektu.

Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 187 117 zł na Modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki.

Na podstawie umowy nr 656/EE/D/2024 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 57 000 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej”, w tym kwotę 23 500 zł na zakup altany z wyposażeniem. Dodatkowo zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na wkład własny w realizację powyższego zadania.

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 20 215 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 Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówce. W powyższym dziale ze środków rezerwy celowej oświatowej dokonuje się zwiększenia o 55 000 zł planu wydatków bieżących w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w planie wydatków Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zakup testu TOMATIS” na „Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa” oraz przesunięcia środków w wysokości 19 500 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 187 117 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zmniejszenia:

50 000 zł Zakup testu TOMATIS.

Zwiększenia:

28 051 zł "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",

187 117 zł Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki,

23 500 zł "Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej" zakup altany z wyposażeniem,

567 249 zł "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,

69 500 zł Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa.

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

Zwiększenia:

1 034 592 zł "Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 – wydatki bieżące,

567 249 zł "Więcej umiejętności - więcej możliwości" umowa FELD.08.08-IZ.00-0049/24-00 – wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz