

UCHWAŁA NR XXXII/147/2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 12 grudnia 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 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) 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 123 777 489,30 zł, z tego:

- dochody bieżące 116 040 422,42 zł,
- dochody majątkowe 7 737 066,88 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 133 265 719,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące 122 782 746,64 zł,
- wydatki majątkowe 10 482 972,51 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 607 394,93 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 165,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6 688 433,51 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 870 459 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 488 229,85 zł (zmniejszenie o kwotę 1 169 566 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6 000 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 391 642,85 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 096 587 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/147/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 grudnia 2025 r.

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
600	Transport i łączność	5 000	10 000							5 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	10 000							5 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000								-5 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000							10 000
801	Oświata i wychowanie		10 000	10 000	10 000					
80120	Licea ogólnokształcące		10 000	10 000	10 000					

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		10 000	10 000	10 000					
	LO RM		10 000	10 000	10 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000	1 000	1 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 000	1 000	1 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	1 000					
	ZPS RM		1 000	1 000	1 000					
Razem:		5 000	21 000	11 000	11 000					5 000

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/147/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 grudnia 2025 r.

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
020	Leśnictwo	2 000		-2 000	-2 000		-2 000									
	02001-zadania własne	2 000		-2 000	-2 000		-2 000									
	Starostwo	2 000		-2 000	-2 000		-2 000									
600	Transport i łączność	199 364		-168 470	-168 470		-168 470						-30 894	-30 894		
	60014-zadania własne	184 870		-168 470	-168 470		-168 470						-16 400	-16 400		
	Starostwo	184 870		-168 470	-168 470		-168 470						-16 400	-16 400		
	60018-zadania własne	14 000											-14 000	-14 000		
	Starostwo	14 000											-14 000	-14 000		
	60095-zadania własne	494											-494	-494		
	Starostwo	494											-494	-494		
630	Turystyka	400		-400	-400		-400									
	63001-zadania własne	400		-400	-400		-400									
	Starostwo	400		-400	-400		-400									
750	Administracja publiczna	95 318		-95 318	-95 318	-52 000	-43 318									
	75020-zadania własne	95 318		-95 318	-95 318	-52 000	-43 318									
	Starostwo	95 318		-95 318	-95 318	-52 000	-43 318									

757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000		-40 000								-40 000				
	75702-zadania własne	40 000		-40 000								-40 000				
	Starostwo	40 000		-40 000								-40 000				
758	Różne rozliczenia	20 000		-20 000	-20 000		-20 000									
	75818-zadania własne	20 000		-20 000	-20 000		-20 000									
	Starostwo	20 000		-20 000	-20 000		-20 000									
	Rezerwa ogólna	20 000		-20 000	-20 000		-20 000									
801	Oświata i wychowanie	12 680	10 000	0	10 000		10 000	-10 000					-2 680	-2 680		
	80117-zadania własne	3 000		-3 000				-3 000								
	Starostwo	3 000		-3 000				-3 000								
	80118-zadania własne	2 500		-2 500				-2 500								
	Starostwo	2 500		-2 500				-2 500								
	80120-zadania własne	4 500	10 000	5 500	10 000		10 000	-4 500								
	LO RM		10 000	10 000	10 000		10 000									
	Starostwo	4 500		-4 500				-4 500								
	80195-zadania własne	2 680											-2 680	-2 680		
	Starostwo	2 680											-2 680	-2 680		
851	Ochrona zdrowia	668 166											-668 166	-668 166		
	85111-zadania własne	668 166											-668 166	-668 166		
	Starostwo	668 166											-668 166	-668 166		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 338		-95 338	-95 338	-92 338	-3 000									
	85321-zadania własne	33 000		-33 000	-33 000	-30 000	-3 000									
	Starostwo	33 000		-33 000	-33 000	-30 000	-3 000									
	85333-zadania własne	62 338		-62 338	-62 338	-62 338										
	PUP RM	62 338		-62 338	-62 338	-62 338										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000	1 000	1 000		1 000									
	85421-zadania własne		1 000	1 000	1 000		1 000									

	ZPS RM		1 000	1 000	1 000		1 000									
855	Rodzina	15 000		-15 000	-15 000		-15 000									
	85595-zadania własne	15 000		-15 000	-15 000		-15 000									
	Starostwo	15 000		-15 000	-15 000		-15 000									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300	20 000	-12 300	-12 300		-12 300						20 000	20 000		
	92195-zadania własne	12 300	20 000	-12 300	-12 300		-12 300						20 000	20 000		
	Starostwo	12 300	20 000	-12 300	-12 300		-12 300						20 000	20 000		
926	Kultura fizyczna	24 000		-24 000	-24 000	-8 000	-16 000									
	92605-zadania własne	24 000		-24 000	-24 000	-8 000	-16 000									
	Starostwo	24 000		-24 000	-24 000	-8 000	-16 000									
	Razem:	1 184 566	31 000	-471 426	-421 426	-152 338	-269 088	-10 000	0	0	0	-40 000	-681 740	-681 740		

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/147/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 607 394,93
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	2 180 373,93 -668 166,00 -1 400,00 =1 510 807,93
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 500 000 -500 000 =7 000 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 096 587
Rozchody:			1 119 165,08
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	1 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/147/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 grudnia 2025 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			6 688 433,51		
			1 767 200		4 921 233,51
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 753 236,51		
			1 767 200		986 036,51
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			608 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			220 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			388 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)			265 202,51
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			265 202,51
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			20 000
600	60078	Powiat Ząbkowicki			20 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	1 320 500		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 325 000 - 4 500 =1 320 500		
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			13 000
851	85149	SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030			13 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii			334

		zajęciowej (§ 2320)			
853	85395	Powiat Przysuski			334
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			34 500
855	85508	Miasto Łódź			34 500
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			45 000
855	85508	Powiat Iławski			15 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			30 000
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	446 700		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	446 700		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			2 198		
					2 198
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			2 198
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			2 198
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			3 932 999		
					3 932 999
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 932 999
853	85395	Gmina Sadkowiec			1 805 780
853	85395	Gmina Regnów			207 299
853	85395	Gmina Biała Rawska			553 451
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			466 467
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			900 002
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			3 870 459		
			1 035 489		2 834 970
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 349 407		
			1 035 489		313 918
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 035 489		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	647 000 -3 000 =644 000		
801	80118	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz	393 989		

		Kaźmierczak	-2 500 =391 489		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			163 918
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			163 918
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)			100 000
921	92120	Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Powiatu Rawskiego			100 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2025 roku			50 000
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			3 700
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			2 800
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			2 800
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			2 800
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 600
926	92695	GLKS Wołucz			2 600
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 600
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	LUKS Boguszyce			2 500
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 500
926	92695	Akademia Piłkarska Sadkowiec			2 500
926	92695	LKS Biała Rawska			2 300
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 200
926	92695	Biański Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska			2 200
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			2 200
926	92695	LKS "Victoria" Chrzęszczew			2 200
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 200
926	92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka			2 200
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			71 051		
					71 051
Nazwa zadania					

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			71 051
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			71 051
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			2 450 001		
					2 450 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			2 450 001
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			2 450 001
OGÓŁEM DOTACJE			10 558 892,51		

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/147/2025
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 grudnia 2025 r.

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	955 675,51	37 702,51			429 086,15	488 886,85
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	21 500	21 500				
		"Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej"	265 202,51	16 202,51				249 000,00
		"Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350"	668 973,00				424 086,15 +10 000,00 -5 000,00 =429 086,15	261 286,85 -5 000,00 -16 400,00 =239 886,85
600	60018	Transport i łączność	1 628 193,73	125 543,85			1 313 693,73	188 956,15
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136"	1 628 193,73	139 543,85 -14 000,00 =125 543,85			1 313 693,27	188 956,15
600	60095	Transport i łączność	88 506	88 506				
		Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych	88 506	89 000 -494 =88 506				
710	71095	Działalność usługowa	138 435	138 352,14				82,86
		"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	131 915,14				82,86

		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" FELD.01.04-IP.02-0006/25	6 437	6 437				
750	75020	Administracja publiczna	824 772	201 163		99 778	523 831	
		"Cyberbezpieczny samorząd"	824 772	201 163		99 778	523 831	
752	75295	Obrona narodowa	1 087 222,27	72 222,27			1 015 000,00	
		"Zakup urządzenia kontrolno- pomiarowego SMARTCHECK do sprzętu ODO"	51 951,14				51 951,14	
		"Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego z wyposażeniem"	298 048,86				298 048,86	
		Zakup serwera plików do lokalnego backupu	15 000				15 000	
		Zakup magazynów energii	122 777,77	12 277,77			110 500	
		Zakup namiotu ewakuacyjnego z wyposażeniem	49 444,50	4 944,50			44 500	
		Zakup pompy wysokiej wydajności na przyczepie z osprzętem	130 000,00	13 000			117 000	
		Zakup cysterny na wodę na kołach z osprzętem	11 735,00	8 000,00 -3 136,50 -3 690,00 =1 173,50			72 000,00 -28 228,50 -33 210,00 =10 561,50	
		Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych z wyposażeniem	340 000,00	34 000			306 000	
		Zakup osuszaczy powietrza	31 365,00	+3 136,50			+28 228,50	
		Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	36 900,00	+3 690,00			+33 210	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 863				59 863	
		Zakup skokochronu	37 999				37 999	
		Zakup stacjonarnego terminala z szyfrowaniem TEA2 wraz z integracją z istniejącą konsolą dyspozytorską	21 864				21 864	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	20 000	20 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	1 667 177	396 520		168 108	915 432	187 117
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	932 837	399 200 -2 680 =396 520			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	
		"Białscy uczniowie stawiają na praktykę" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0024/24-00 Zakup zestawu do biofeedback	34 485			32 569	1 916	
851	85111	Ochrona zdrowia	3 893 361	453 196			2 494 550	945 615
		"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"	991 137	45 522				1 613 781 -668 166 =945 615
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 466	69 466				
		Zakup sprzętu do diagnozy i terapii metodą Tomatisa	69 466	69 466				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 301	30 301				20 000
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. - Biała Rawska"	30 301	30 301				
		"Zakup mobilnego podestu scenicznego"	20 000					+20 000
Ogółem			10 482 972,51	1 632 972,77		267 886,00	6 751 455,88	1 830 657,86

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie aneksu nr 1/RR/2025 do umowy nr 545/RR/2025 z dnia 27.06.2025 roku z Województwem Łódzkim w sprawie przyznania środków budżetu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350" dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł. Jednocześnie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 146/2025 z dnia 27.06.2025 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Biała Rawska o kwotę 5 000 zł na realizację powyższego zadania. Dodatkowo dokonuje się także zmniejszenia o kwotę 5 000 zł planu środków na wkład własny powiatu. W związku z powyższym dokonuje się zmiany źródeł finansowania wyżej wymienionego zadania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w planie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższej szkole.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z przeniesieniem części wydatków majątkowych na 2026 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 668 166 zł planu wydatków na realizację zadania "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny".

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z planowanymi oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej o kwotę 62 338 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące powyższej jednostki.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego podestu scenicznego.

Ponadto w planie Starostwa Powiatowego w związku z planowanymi oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących **w dziale 020** – Leśnictwo o kwotę 2 000 zł, **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę 199 364 zł (w tym kwota 30 894 zł zmniejszająca plan na wydatki majątkowe oraz kwota 168 470 zł zmniejszająca plan na wydatki bieżące), **w dziale 630** – Turystyka o kwotę 400 zł, **w dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę 95 318 zł, **w dziale 757** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40 000 zł, **w dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę 20 000 zł, **w dziale 801** – oświata i wychowanie o kwotę 12 680 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 680 zł oraz zmniejszenia dotacji dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej o kwotę 4 500 zł, dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Rawie Mazowieckiej o kwotę 3 000 zł, dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia w Rawie Mazowieckiej o kwotę 2 500 zł, **w dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33 000 zł, **w dziale 855** – Rodzina o kwotę 15 000 zł, **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12 300 zł oraz **w dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę 24 000 zł.

Przychody, Rozchody 2025 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 669 566 zł oraz zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 500 000 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

4 500 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,

3 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

2 500 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II Stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zmniejszenia:

10 000 zł "Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350",

14 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew (granica powiatu) od km 8+436 do km 10+136",

494 zł Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych,

68 265 zł Zakup cysterny na wodę na kołach z osprzętem,

2 680 zł Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki,

668 166 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny".

Zwiększenia:

10 000 zł "Remont (modernizacja) drogi powiatowej 4105E w m. Jelitów od km 11+850 do km 13+350",

31 365 zł Zakup osuszaczy powietrza,

36 900 zł Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego,

20 000 zł „Zakup mobilnego podestu scenicznego”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz