

UCHWAŁA NR XVII/ /2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d 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 132 617 969 zł, z tego:

- dochody bieżące 108 735 117 zł,
- dochody majątkowe 23 882 852 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 134 433 756 zł, z tego:

- wydatki bieżące 108 201 179 zł,
- wydatki majątkowe 26 232 577 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 934 953 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się plan Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2025 roku w wysokości 335 498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6 731 232 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4 009 970 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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 7.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 815 787 zł (zwiększenie o kwotę 250 300 zł), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 613 560 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 202 227 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Anna Kostrzewa

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

mgr Małgorzata Konopińska-Filipska

STAROSTA
Adrian Galach

Dokument
podpisany przez
Arkadiusz
Ochocki
Data: 2025.03.11
15:34:00 CET

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		120 000	120 000	120 000					
60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000	120 000	120 000					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 000	120 000	120 000					
758	Różne rozliczenia	33 659 272	33 659 272	0	0					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 659 272		-33 659 272	-33 659 272					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	942 669		-942 669	-942 669					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 716 603		-32 716 603	-32 716 603					
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		32 716 603	32 716 603	32 716 603					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 716 603	32 716 603	32 716 603					
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		942 669	942 669	942 669					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		942 669	942 669	942 669					
801	Oświata i wychowanie		809 114	700 008	20 000				680 008	109 106
80115	Technika		20 000	20 000	20 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000	20 000					
	ZS CEZiu RM		10 000	10 000	10 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
80195	Pozostała działalność		789 114	680 008					680 008	109 106
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		648 553	648 553					648 553	
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.		31 455	31 455					31 455	
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		104 202							104 202

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
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		4 904							4 904
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		199 472	199 472					199 472	
85395	Pozostała działalność		199 472	199 472					199 472	
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		164 652	164 652					164 652	
2009	Dotacje celowe 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		18 345	18 345					18 345	
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		14 823	14 823					14 823	
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.		1 652	1 652					1 652	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000	8 000	8 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 000	4 000	4 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000	4 000					
	ZPS RM		4 000	4 000	4 000					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 500	1 500	1 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500	1 500					
	PP-P RM		1 500	1 500	1 500					
85410	Internaty i bursy szkolne		2 500	2 500	2 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	2 500	2 500					
	ZSP RM		2 500	2 500	2 500					

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
855	Rodzina		2 000	2 000	2 000					
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		2 000	2 000	2 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000	2 000					
	DD RM		1 000	1 000	1 000					
	DD nad Rawką		1 000	1 000	1 000					
Razem:		33 659 272	34 797 858	1 029 480	150 000				879 480	109 106

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

[illegible]

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
	DD nad Rawką		1 000	1 000	1 000	1 000										
	Razem:	27 004	1 415 890	926 833	47 349	30 000	17 349	4		879 480			462 053	462 053	109 106	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 934 953
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	2 684 653 +48 073 =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	+202 227
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	

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2025 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 300
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000 -205 =4 795
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000 +505 =288 505
	§ 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	500
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 198
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 198
		OGÓŁEM:	335 498

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			6 731 232		
			2 071 700		4 659 532
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 846 034		
			2 071 700		774 334
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			420 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			220 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			200 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)			249 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			+249 000
		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)	1 625 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 625 000		
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800)			0
851	85149	Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030			20 000 -20 000 =0
		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 zajęciowej (§ 2320)			334

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
853	85395	Powiat Przysuski			+334
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			27 000
855	85508	Miasto Łódź			27 000
		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 Łąrowski			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			3 883 000		
					3 883 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 883 000
853	85395	Gmina Sadkowice			1 600 001 +155 780 =1 755 781
853	85395	Gmina Regnów			150 000 +7 299 =157 299
853	85395	Gmina Biała Rawska			600 001 +3 451 =603 452
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			400 000 +16 467 =416 467
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			950 001

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			4 009 970		
			1 325 000		2 684 970
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 488 918		
			1 325 000		163 918
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 325 000		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	904 000		
801	80118	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	421 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			163 918
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			157 248 +6 670 =163 918
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			10 741 202		

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 przebudowę ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej"	249 000					+249 000
600	60018	Transport i łączność	20 000	20 000				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 8+436 do km10+136"	10 000	10 000				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4128E Trębaczew - Broniew od km 4+936 do km 8+436"	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	103 947	102 647				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"	103 947	+102 647				+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	857 506	399 200		104 202	354 104	
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki	748 400	399 200			349 200	
		"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	
851	85111	Ochrona zdrowia	23 484 952	2 574 380			19 343 868	1 566 704
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii 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	50 000	50 000				
		Zakup testu TOMATIS	50 000	50 000				
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			26 232 577	3 439 790		203 980	20 771 803	1 817 004

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		1 656 010	350 531	1 305 479	933 878	305 845			305 845	628 033				628 033	
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		839 533	306 327	533 206										
			750-75095														
	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 Łódzkim															
	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		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 Łódzkim															
	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 Łódzkim															
	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.																

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.	pozostale	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		24 054 942	2 672 261	21 382 681	11 341 202	1 326 810			1 326 810	10 014 392				10 014 392	
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-I-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-I-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:	"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	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	

[illegible]

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
	z tego: 2025 r.			101 074		101 074	101 074					101 074				101 074
	2026r.															
	2027 r.															
	2028r.															
	Wydatki razem:	x		25 710 952	3 022 792	22 688 160	12 275 080	1 632 655	0	0	1 632 655	10 642 425	0	0	0	10 642 425

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XVII/ /2025
z dnia 19 marca 2025 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 120 000 zł.

W powyższym dziale w planie wydatków Starostwa zabezpiecza się dodatkową kwotę 17 353 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 249 000 zł na wydatki majątkowe to jest na dotację dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 710 - Działalność usługowa zabezpiecza się kwotę 103 947 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "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 758 – Różne rozliczenia w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu w łącznej wysokości 33 659 272 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących szkół i placówek oświatowo – wychowawczych powiatu rawskiego w łącznej kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższych placówkach.

W dziale 801 - oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 705 002 zł, w tym 595 896 zł na wydatki bieżące i 109 106 na wydatki majątkowe na realizację projektu "Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" (umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w związku z realizacją projektu „Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo” (umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00) przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 84 112 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia kwoty 7 000 zł między grupami wydatków oraz zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 13 000 zł, które przeznaczone zostają na dotację dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na realizację Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO 2” (umowa Nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00) w łącznej kwocie 199 472 zł.

W powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 7 004 zł przeznaczona pierwotnie na realizację zadań statutowych przeznaczona zostaje na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz na dotację dla Powiatu Przysuskiego.

W dziale 855 - Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w wysokości 1 000 zł oraz Domu Dziecka nad Rawką w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższych placówkach.

Przychody, Rozchody 2025 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 48 073 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 202 227 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2025 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.1.5.2025 z 31 stycznia 2025 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2025 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zwiększeniu o 300 zł.

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

Zmniejszenia:

20 000 zł Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030

Zwiększenia:

249 000 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

13 000 zł SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2024-2030,

334 zł Powiat Przysuski,

155 780 zł Gmina Sadkowiec,

7 299 zł Gmina Regnów,

3 451 zł Gmina Biała Rawska,

16 467 zł Miasto Rawa Mazowiecka,

6 670 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku

Zwiększenia:

249 000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na inwestycję pn.: Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej,

103 947 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",

109 106 zł "Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju" Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 zakup tablicy akademickiej, drukarki laserowej oraz monitorów interaktywnych.

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

Zwiększenia:

109 106 zł „Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju” Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 – wydatki majątkowe,

595 896 zł „Zajęcia edukacyjne szansą rozwoju” Umowa nr FELD.08.07-IZ.00-0084/24-00 – wydatki bieżące,

84 112 zł "Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 – wydatki bieżące,

199 472 zł "CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 – wydatki bieżące.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach