

**UCHWAŁA NR XX/...../25
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **3.578.848,35 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **3.578.848,35 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **137.083.096,89 zł**,
- 2) wydatki - **138.208.004,33 zł**.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **123.469.183,14 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **13.613.913,75 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **12.263.906,48 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 wynoszą **183.284,36 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt. 3 wynoszą **8.208.139,84 zł**,
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 wynoszą **101.462,01 zł**, w tym lit. a) dotacje z gmin **89.730,00 zł**,
- 7) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków związanych z ich realizacją wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 wynoszą **4.545.248,88 zł**,
- 8) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **115.660.605,67 zł**,
- 9) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **22.547.398,66 zł**,
- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **12.263.906,48 zł**,
- 11) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 wynoszą **183.284,36 zł**,

12) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **101.462,01 zł**,

13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 wynoszą **5.372.643,37 zł**,

14) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **1.304.490,95 zł**,

2) celowe - **3.460.158,76 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **109.849,08 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **491.748,21 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **358.638,00 zł**,

d) na wpłaty na PPK - **20.000,00 zł**,

e) na koszty zakupu energii - **100.000,00 zł**,

f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **50.000,00 zł**,

g) na remonty i konserwacje - **100.000,00 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **2.229.923,47 zł**".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) Nr 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

10) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

11) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 listopada 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 40.000,00 zł na zakup przyczepy transportowej dla KPPSPR w Rawiczu, 2.790,00 zł na zakup sprzętu IT do wdrożenia i użytkowania EZD (PINB), 117.758,00 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 4.570,00 zł na zaliczki na postępowanie egzekucyjne, 11.440,00 zł na zakup zestawu ratowniczego, banku energii, 22.320,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego, namiotu 10-osobowego, 744.000,00 zł na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw-uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC, 782.791,68 zł na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, 341.040,19 zł na zakup, montaż i dostawa 3 agregatów prądotwórczych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i inżynierem nadzoru.

Powiat Rawickie znalazł się na liście dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 830.263,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białka, odcinek Sowy”.

Zwiększono dotacje w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwoty 20.204,40 zł i 4.138,28 zł.

Fundusz Pomocy zwiększono o 400,00 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, 270.185,78 zł na zadania oświatowe, umniejszono o 1,78 zł na zakup podręczników.

Dochody na Ochronę Środowiska zwiększono o 1.965,29 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zwiększono środki w ramach programu „Wyjście z klasą” o kwotę 144.284,36 zł.

Podpisano umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na Oddział Przygotowania Wojskowego na kwotę 34.800,00 zł.

Umniejszono dotacje od gmin na kursy zawodowe o 27.691,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od lokat czy rachunków bankowych.

Wydatki majątkowe:

1. KPPSP w Rawiczu – wprowadza zadania pn. „Zakup przyczepy transportowej” – 40.000,00 zł, pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem magazynu energii (banku energii)” – 157.000,00 zł, pn. „Zakup mobilnego zbiornika na olej napędowy do 1000L z przyczepą” – 62.000,00 zł, pn. „Zakup zestawu narzędzi e-hydrauliki” – 159.000,00 zł, pn. „Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem” – 54.000,00 zł, pn. „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem” – 153.000,00 zł, pn. „Zakup pojazdu typu UTV z przyczepą transportową” – 159.000,00 zł,
2. DPS Osiek – umniejsza zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców DPS w Osieku” o 840,00 zł,
3. I LO w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu” o kwotę 3.278,34 zł, pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w I LO w Rawiczu – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” o kwotę 4.305,00 zł, pn. „Przystosowanie toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w placówce edukacyjnej-I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu” o 1,00 zł,
4. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” o 20,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5502P w m. Łaszczyn w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” o 32,00 zł, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 do miejscowości Jutrosin-decyzja środowiskowa” o 25,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 816002P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4910P - opracowanie dokumentacji” o 0,50 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m.Kawcze w zakresie chodnika” o 175.371,09 zł (środki z rezerwy umniejszono o 82.803,30 zł), zwiększa zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białka, odcinek Sowy” o kwotę 7.836,38 zł na tablice (wprowadzono dofinansowanie z RFRD o 830.263,25 zł), w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika – etap I” zwiększono finansowanie ze środków rezerwy o 82.803,30 zł,
5. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „zakup serwera” na kwotę 60.000,00 zł (w ramach zadań geodezyjnych), pn. „Zakup namiotu 10-osobowego na potrzeby OL i OC” na kwotę 17.400,00 zł, pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OL i OC” na kwotę 10.500,00 zł, pn. „Zakup ambulansu drogowego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu” na kwotę 978.489,60 zł,

pn. "Zakup, montaż i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branży elektrycznej i budowlanej dla budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz" na kwotę 101.680,52 zł, pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zakup, montaż i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branży elektrycznej i budowlanej dla budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz" - 24.600,00 zł, pn. " Zakup, montaż i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branży elektrycznej i budowlanej dla budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz" - 123.232,05 zł, pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zakup, montaż i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branży elektrycznej i budowlanej dla budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz., - 24.600,00 zł, umniejsza zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Rawiczu” o 10.000,00 zł,

6. ZSS w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. "Budowa agregatu prądotwórczego przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu" na kwotę 152.187,68 zł,

7. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zwiększona o 1.016.793,13 zł.

Wydatki bieżące:

1. PUP w Rawiczu – przenosi 12.000,00 zł na remont klatki schodowej i zakupy wyposażenia i paliwa,
2. PINB w Rawiczu – przenosi 4.200,00 zł na nagrody, zwiększa 2.790,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do wdrożenia EZD RP,
3. KPPSP w Rawiczu – przenosi 145.370,00 zł m.in. na nagrody, badania lekarskie, czesne, usługi telekomunikacyjne,
4. PCPR w Rawiczu – przenosi 9.804,89 zł m.in. na zakup defibrylatora, na wykonanie gadżetów w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, nagród na konkurs bożonarodzeniowy, przenosi 937,12 i zwiększa o 5.562,88 zł na zakup wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej,
5. PCUW w Rawiczu – przenosi 11.198,30 zł na dodatkowe godziny usług prawniczych, odpis ZFŚS,
6. DPS Osiek – zwiększa o 60.348,20 zł m.in. na zakup sprzętu dla mieszkańców, leków, środków dezynfekcyjnych, naprawy sprzętu, ubezpieczenie nowego samochodu,
7. DPS Pakówka – przenosi 99.880,00 i zwiększa o 320,00 zł m.in. na premie dla pracowników, zakup leków, naprawy, konserwacje sprzętu, malowanie korytarzy,
8. POW Mały Dworek – przenosi 20.290,80 zł i zwiększa o 13.910,70 zł m.in. na nagrody dla pracowników, umowę zlecenie, odpis na ZFŚS,
9. POW Nowy Dworek – przenosi 19.757,00 zł i zwiększa o 12.164,45 zł m.in. na nagrody dla pracowników, odpis na ZFŚS,
10. I LO w Rawiczu – przenosi 74.970,73 zł i zwiększa o 104,00 zł m.in. na remont sali, zakup sprzętu sportowego, koszty obsługi projektu unijnego, zwiększa o 683,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli -emerytów, zwiększa o 36.374,22 zł i przenosi 1.920,78 zł na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego dla uczniów w ramach OPW (całość zadania jest planowana w kwocie 43.500,00 zł),
11. PZD w Rawiczu – przenosi 7.575,00 zł i zwiększa o 99.402,03 zł m.in. na nagrody dla pracowników, zakup kruszywa, artykułów biurowych, naprawę komina, odpis na ZFŚS,
12. ZSS w Rawiczu – przenosi 22.000,00 zł i zwiększa o 52.404,40 zł m.in. na zakup mat na salę sportową oraz wózek platformowy, zakup pomocy dydaktycznych sensoryczno-manualnych, zakup energii, wymianę zużytego i niesprawnego sprzętu instalacji przemysłowej, zwiększa o 6.755,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli -emerytów,
13. ZSZ w Rawiczu - przenosi 32.500,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracownika w związku z dostarczeniem świadectw pracy, na zakup produktów spożywczych na zajęcia pracowni gastronomicznej, zakup energii, zwiększa o 2.084,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli -emerytów,
14. ZSPT w Bojanowie – przenosi 420,00 zł na dodatki wiejskie, zwalnia 70.110,00 zł z remontu zabytkowego fortepianu,
15. SP w Rawiczu – przenosi 118,20 zł i zwiększa o 117.758,00 zł wydatki zlecone w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności jednocześnie zwalniając wydatki własne, zwiększa o 4.570,00 zł na koszty

postępowania egzekucyjnego, w ramach zadań geodezyjnych przenosi 15.000,00 zł na remont pomieszczeń (i przenosi do zadań majątkowych kwotę 60.000,00 zł), przenosi 85.600,00 zł na nagrody dla pracowników, 3.000,00 zł na artykuły spożywcze, delegacje służbowe, 10.503,53 zł na promocję powiatu, 796,68 zł na umowę zlecenia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, 2.345,00 zł na nagrody sportowe, zwiększa o 2.850,00 zł na zakup desek ortopedycznych, 4.305,00 zł na sporządzenie audytu efektywności energetycznej, 144.284,36 zł na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”, zwalnia dotacje na kursy zawodowe uczniów i szkoły niepubliczne,

16. PPP w Rawiczu – przenosi 400,00 zł i zwiększa o 10.380,00 zł na zakup energii, podróże służbowe, wynagrodzenie (wyrównanie stażu pracy), zwiększa o 1.531,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli -emerytów,
17. Zwiększono rezerwę ogólną o 150.000,00 zł, rezerwę na zadania oświatowe o 91.748,21 zł, na zadania pomocy społecznej i rodziny o 208.638,00 zł.

W ramach Funduszu Pomocy zwiększono:

- 1) SP w Rawiczu – o 400,00 zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
- 2) PPP w Rawiczu – o 4.000,00 zł na zakup arkuszy do przeprowadzania badań,
- 3) ZSS w Rawiczu – o 40.083,30 zł na zakup pomocy dydaktycznych m.in. laptop, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, komunikator na zajęcia logopedyczne oraz 53.902,02 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 4) I LO w Rawiczu – o 12.000,00 zł na zakup drukarek 3D oraz plotera, 15.958,79 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
- 5) ZSPT w Bojanowie – o 16.583,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych m.in. książki, testy, gry, 32.378,13 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 6) ZSZ w Rawiczu – o 29.462,39 zł m.in. na wycieczkę dla uczniów z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych, programu do układania diet oraz 65.817,55 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Oraz umniejszono 1,78 zł w ZSS w Rawiczu na zakup podręczników dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

W ramach ochrony środowiska zwiększono o 1.965,29 zł, w tym:

- 1) ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 3.000,00 zł na zakup drzewek,
- 2) SP w Rawiczu – przenosi 2.000,00 zł na dotację na zarybienie stawu, 10.000,00 zł na współfinansowanie zadania dot. konserwacji koryta rzeki Orla”, zwalnia 1.034,71 zł.