***Projekt***

**Uchwała Nr IV/..../24
Rady Powiatu Rawickiego**

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**1. W Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **1.710.103,54 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **2.410.103,54 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

1) dochody - **130.964.912,81 zł**,

2) wydatki - **136.548.387,76 zł.**

**§ 2.**Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok:

1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **100.243.840,63 zł**,

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **30.721.072,18 zł,**

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.001.708,82 zł**,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 wynoszą **37.650,00 zł**,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **4.349.114,33 zł**,

6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 wynoszą **119.264,00 zł**, w tym dotacje z powiatów wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b wynoszą **11.232,00 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 **3.290.352,91 zł**,

8) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **100.226.705,32 zł**,

9) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.321.682,44 zł**,

10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.001.708,82 zł**,

11) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 wynoszą **37.650,00 zł**,

12) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **119.264,00 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 **1.482.618,01 zł,**

14) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5.583.474,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.783.474,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

15) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **204.195,39 zł**,

2) celowe - **3.012.575,49 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **119.600,00 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **1.696.609,60 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **256.583,17 zł**,

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

e) na koszty zakupu energii - **265.000,00 zł,**

f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **15.000,00 zł**,

g) na odprawy pracowników samorządowych - **82.763,80 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **557.018,92 zł**.".

**§ 3.**Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

10) Nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

11) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2024 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 01 sierpnia 2024 r.**

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji dla domów pomocy społecznej o 728.159,33 zł (DPS Pakówka o 820.139,89 zł, DPS Osiek umniejszył o 91.980,56 zł), na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej o 161.719,00 zł, dla ZSS w Rawiczu na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 18.059,56 zł, umniejszył dotacje na kwalifikacje wojskową o 8.084,66 zł oraz o 10.350,00 zł.

Powiat Rawicki w ramach środków unijnych otrzyma 325.479,90 zł na projekt pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” oraz 14.000,00 zł na projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III”.

Podpisano umowę o darowiznę z Nadleśnictwem Piaski na 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał”, w związku z tym umniejszono na to zadanie pomoc finansową z Gminy Pakosław o 49.784,75 zł.

W związku z podpisanym porozumienie z Powiatem Gostyńskim na koszty uczestników w warsztatach terapii zajęciowej zwiększono dotację o 799,98 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze w Lesznie umniejszyło plan dotacji na wybory samorządowe o 34.095,00 zł.

Umniejszono pomoc finansową z Gminy Jutrosin o 26,26 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika”, z Gminy Miejska Górka o 20,23 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo” oraz 2,67 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo”.

Umniejszono pomoc finansową z Gminy Rawicz i Pakosław po 73,80 zł na mobilny internet.

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał dotację w wysokości 250.000,00 zł na przedsięwzięcie z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej.

Powiat Rawicki otrzymał 300,00 zł z ZUS na świadczenie Dobry Start dla rodziny ukraińskiej.

Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 214.096,94 zł, w tym 100.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych, 150.000,00 zł opłat komunikacyjnych, 22.244,00 zł opłat za zajęcie pasa drogowego, 23.546,50 zł odszkodowania za zniszczoną barierkę, znak drogowy i zalane pomieszczenie, umniejszono o 108.019,44 zł odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach.

Wydatki majątkowe:

1. DPS Osiek – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci cieplnej od kotłowni do budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku” o kwotę 634.860,00 zł (w tym z WFOŚiGW o 250.000,00 zł), umniejsza zadanie pn. „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku” o kwotę 298,27 zł,
2. POW Mały Dworek – zmienia nazwę zadania z „Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej” na „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym i pompownią oraz doprowadzenie istniejącej kanalizacji do pompowni ścieków” oraz zwiększa kwotę zadania o 191.048,00 zł,
3. ZSS w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 80.000,00 zł,
4. W ramach zadania pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego – dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” przeniesiono kwotę 170.301,37 zł oraz zwiększono o 355.667,86 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych, łączne nakłady zwiększono o 1.555.091,15 zł,
5. ZSZ w Rawiczu – wprowadzono zadanie pn. „Montaż zaworu trójnożnego na budynek C” na kwotę 20.000,00 zł,
6. ZSPT w Bojanowie – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 7.000,00 zł na zwiększone koszty renowacji parkietu,
7. I LO w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Audyt i modernizacja systemu instalacji grzewczej c.o.” na kwotę 8.000,00 zł,
8. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5532P w m. Rawicz w zakresie budowy ronda - opracowanie dokumentacji” o kwotę 5.148,20 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P w m.Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji” o kwotę 148,20 zł, zwiększa zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał” o kwotę 430,50 zł ( w tym wprowadzono dofinansowanie z Nadleśnictwa 100.000,00 zł, umniejszono z Gminy Pakosław o 49.784,75 zł), pn. „korekta finansowa w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" o 4.768,41 zł, pn. „Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych” o kwotę 1.404,09 zł (w tym zwiększono środki z RFRD o 95,91 zł), pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika” o kwotę 119,42 zł (w tym dofinansowanie RFRD o 66,88 zł, Gminy Jutrosin o 26,26 zł), pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo” o kwotę 67,91 zł (w tym dofinansowanie RFRD o 27,46 zł i Gminy Miejska Górka o 20,23 zł), pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo” o kwotę 6,90 zł (w tym dofinansowanie RFRD o 1,57 zł i Gminy Miejska Górka o 2,67 zł),

wprowadza nowe zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów w m. Szkaradowo w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” na kwotę 6.000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5477P Czernina-Sułów Mały w m. Sułów Mały w zakresie poszerzenia drogi - opracowanie dokumentacji” na kwotę 10.900,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Giżyn w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” na kwotę 28.550,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5498P Góreczki Wielkie-Borek w m. Domaradzice” na kwotę 50.000,00 zł”, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III” przeniesiono kwotę 40.590,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych,

1. Umniejszono rezerwę na inwestycje o 37.758,97 zł.

Wydatki bieżące:

1. PCPR w Rawiczu – zwiększa o 300,00 zł na świadczenie Dobry Start dla ukraińskiej rodziny, przenosi 5.000,00 zł na trenerów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze,
2. DPS Pakówka – zwiększa o 620.139,89 zł na podwyżki dla pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów remontowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków, na zużycie energii i gazu, usługi pielęgniarskie, psychologiczne i psychiatryczne,
3. DPS Osiek – zwiększa o 3.996,00 zł na usługi pogrzebowe,
4. POW Nowy Dworek – przenosi 5.241,00 zł na kieszonkowe dla wychowanków,
5. PINB w Rawiczu – przenosi 400,00 zł na usługi pocztowe,
6. POW Mały Dworek – przenosi 6.024,00 zł na kieszonkowe dla wychowanków i dostęp do internetu światłowodowego,
7. PUP w Rawiczu – zwiększa o 3.040,00 zł na dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców,
8. KPPSP w Rawiczu – zwiększa o 161.719,00 zł na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby,
9. ZSS w Rawiczu – zwiększono o 1.180,00 zł oraz przeniesiono 1.000,00 zł na kanalizację i kursy zawodowe uczniów, zwiększono o 18.059,56 zł na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty obsługi,
10. ZSZ w Rawiczu – umniejsza o 20.000,00 zł,
11. PZD w Rawiczu – zwiększa o 62.529,34 zł na naprawę zniszczonego znaku i barierki, na remont przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Wydawy, remont chodnika w m. Woszczkowo, 2.000,00 zł na skosztorysowanie wykonania zastępczego wad i usterek w ramach inwestycji budowy ścieżki rowerowej etap I, przenosi 120,00 zł na rejestrację ciągnika, przenosi 221,40 zł i zwiększa o 60,16 zł odsetki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zwrot dofinansowania w ramach przebudowy przejść,
12. ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 15.000,00 zł na zakup używanego sprzętu rolniczego, 5.000,00 zł na roboty wykończeniowe w auli, 9.218,00 zł na drukowanie e-legitymacji, dołożenie kręgu do deszczówki, przegląd instalacji elektrycznej,
13. I LO w Rawiczu – zwiększono 8.364,00 zł na wymianę lamp i wentylatorów, 1.390,00 zł na drukowanie e-legitymacji, 18.450,00 zł na wymianę zaworów termostatycznych na sali sportowej, 12.300,00 zł na montaż pomp c.o. do nagrzewnic na sali sportowej,
14. PCUW w Rawiczu – zwiększa o 7.200,00 zł na wykonanie mebli,
15. SP w Rawiczu – umniejsza o 34.095,00 zł wydatki związane z wyborami do samorządów, 18.434,66 zł wydatki związane z kwalifikacją wojskową, przenosi 9.000,00 zł na dotacje na remonty zabytków, 5.355,00 zł na nagrody dla sportowców i trenerów, 6.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych związanych z imprezami promującymi powiat, w ramach wydatków związanych z geodezją przeniesiono 9.878,35 zł na usługi, zwiększono 125.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych i tablic, 20.000,00 zł m.in. na malowanie okien i poręczy, 58.860,02 zł m.in. na montaż klimatyzatora, zwiększenie mocy umownej w budynku B, 12.000,00 zł na przygotowanie i złożenie wniosku o zwiększenie dofinansowania w ramach modernizacji sal gimnastycznych, 9,24 zł na zwrot dotacji do Wojewody w związku ze zwrotem od komornika, 450,00 zł na sporządzenie operatu szacunkowego, umniejsza odsetki od kredytów i obligacji o 31.193,00 zł.

Rachunek dochodów wydzielonych – zwiększono w ZSS w Rawiczu o kwotę 11.935,00 zł na zakup artykułów spożywczych tzw. wsad do kotła.

Przychody – zwiększono wolne środki o 700.000,00 zł.