

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 **3.567.773,26 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 **3.567.773,26 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **129.028.699,97 zł**,
- 2) wydatki - **135.188.607,41 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 **117.855.158,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **11.173.540,98 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.308.065,53 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 wynoszą **39.000,00 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **6.855.897,80 zł**,
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 wynoszą **129.153,01 zł**, w tym lit b) dotacje z powiatów wynoszą **11.732,01 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 **7.381.434,83 zł**,
- 8) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **115.603.487,09 zł**,
- 9) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **19.585.120,32 zł**,
- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.308.065,53 zł**,
- 11) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 wynoszą **39.000,00 zł**,

12) wydatki na 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 **9.306.829,18 zł**,

13) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **1.281.594,32 zł**,

2) celowe - **3.912.543,83 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **134.000,00 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **1.381.877,69 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **660.151,42 zł**,

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

e) na koszty zakupu energii - **400.000,00 zł**,

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

g) na remonty i konserwacje - **378.968,20 zł**,

h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **887.546,52 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 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

10) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 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 7 sierpnia 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski umniejszył plan dotacji o 913,58 zł i 3.635,62 zł w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 1.967,36 zł i 11.000,00 zł w ramach kwalifikacji wojskowej, zwiększył plan dotacji o 13.000,00 zł na bieżącą działalność PINB, 9.030,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, 15.362,49 zł z rezerwy celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty zakupu, 10.000,00 zł na bieżące wydatki KPPSP w Rawiczu, 8.456,00 zł na zakup butów służbowych dla KPPSP, 3.325,00 zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla KPPSP w Rawiczu,

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, w miejscowości Białykał” otrzymano środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 1.628.167,00 zł, pomoc finansową z Gminy Pakosław w kwocie 238.033,90 zł (Uchwała Nr X/79/2025), darowiznę od Firmy Tarczyński w kwocie 700.000,00 zł.

Umniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka” o kwotę 4.428,00 zł.

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu w ramach Funduszu Wsparcia PSP przekaże 345.600,00 zł na zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Zwiększono dotację od Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w Miejskiej Górze o kwotę 500,01 zł.

Gmina Bojanowo przyznała pomoc finansową w kwocie 11.000,00 zł na „zakup materiałów betonowych i beton do remontu dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka w m. Gierłachowo” (Uchwała Nr XV/94/25).

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe o kwotę 72.918,65 zł.

W związku z otrzymaną informacją o przyznanych dofinansowaniach na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” zwiększono środki unijne o kwotę 92.959,25 zł.

W związku z otrzymaną informacją o przyznanych dofinansowaniach zadania pn. „Staże zawodowe-nowe otwarcie” zwiększono środki unijne o 205.619,53 i z budżetu państwa o 43.555,85 zł.

Zwiększono środki w ramach Ochrony Środowiska o 23.579,18 zł.

Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 177.640,96 zł m.in. odsetki bankowe od lokat i rachunków bankowych o 120.200,00 zł, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów o 17.655,12 zł, odpłatność za pobyt dzieci w placówkach o 14.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. KPPSP w Rawiczu – wprowadza nowe zadania pn. „Zakup specjalnego samochodu operacyjnego” na kwotę 156.000,00 zł oraz pn. „Zakup specjalnego samochodu typu Microbus” na kwotę 189.600,00 zł finansowany z Funduszu Wsparcia PSP,
2. DPS Pakówka – wprowadza nowe zadania pn. „Kompleksowy audyt energetyczny obiektu Domu Pomocy Społecznej w Pakówce-budynku zamieszkania zbiorowego Gniazdo” na kwotę 55.350,00 zł i pn. „Kompleksowy audyt energetyczny obiektu Domu Pomocy Społecznej w Pakówce-budynku zamieszkania zbiorowego Labirynt” na kwotę 61.500,00 zł,
3. W ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” przeniesiono kwotę 70.483,15 zł między paragrafami oraz zwiększono o 92.959,25 zł ze środków unijnych,
4. ZSZ w Rawiczu – wprowadza nowe zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 35.750,00 zł, umniejsza zadanie pn. „Poprawa jakości energii elektrycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” o kwotę 14.515,77 zł,
5. ZSPT w Bojanowie – wprowadza nowe zadania pn. „Modernizacja budynku C w ZSPT CKU w Bojanowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 30.750,00 zł i pn. „Aranżacja wnętrza pracowni biologiczno-chemicznej z zapleczem w ZSPT CKU w Bojanowie - dokumentacja projektowo – kosztorysowa” na kwotę 31.365,00 zł,
6. ZSS w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSS w Rawiczu - etap I” o kwotę 15.000,00 zł na wymianę okna i drzwi,

7. PZD w Rawiczu – w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka” umniejsza dofinansowanie z RFRD o 4.428,00 zł a zwiększa środki powiatu, zwiększa zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białka, odc. Białka” o kwotę 3.518.336,49 zł (środki z rezerwy 1.628.167,00 zł, Gmina Pakosław 238.033,90 zł, firma Tarczyński 700.000,00 zł),
8. SP w Rawiczu – zmienia nazwę zadania na „Wniesienie 57 udziałów do Powiatowej Spółdzielni Energetycznej w Rawiczu” i zwiększa o kwotę 55.000,00 zł oraz zgodnie z pismem RIO w Poznaniu nr WA.4001.22.2.9.2025 dopisano w załączniku nr 9 oznaczenie paragrafu „§ 6010”, zmienia nazwę zadania na „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Rawiczu” i zwiększa o kwotę 30.000,00 zł,
9. Umniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.201.762,82 zł.

Wydatki bieżące:

1. PCPR w Rawiczu – umniejszył o 913,58 zł dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu,
2. POW Mały Dworek – umniejszył o 3.268,96 zł dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu, przenosi 6.300,00 zł na kieszonkowe dla wychowanków,
3. POW Nowy Dworek – umniejszył o 366,66 zł dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu, przenosi 7.500,00 zł na kieszonkowe dla wychowanków i 1.000,00 zł na wywóz nieczystości,
4. PINB w Rawiczu – zwiększa o 13.000,00 zł m.in. na umowę zlecenie na usługi informatyczne, zakup tonerów do ksero i paliwa do samochodu służbowego, umowę najmu,
5. KPPSP w Rawiczu – zwiększa 8.456,00 zł na zakup obuwia służbowego według nowego wzoru, 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu, 3.325,00 zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych,
6. ZSZ w Rawiczu – przenosi 500,00 zł na szkolenia pracowników,
7. PUP w Rawiczu – przenosi 3.000,00 zł na remont dachu,
8. I LO w Rawiczu – przenosi 3.700,00 zł na PPK, zwiększa o 9.987,60 zł na zakup urządzenia UPS, 2.000,00 zł na usunięcie awarii wycieku gazu w kotłowni sali sportowej, 1.000,00 zł na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 1.500,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do serwera, 120.000,00 zł na roboty ziemne i drogowe związane m.in. z utwardzeniem terenu przy budynku mieszkalnym,
9. ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 70.110,00 zł na renowację fortepianu Feurich (przybliżony rok produkcji ok. 1906-1908),
10. ZSS w Rawiczu – przenosi 1.000,00 zł na PPK, zwiększa 15.362,49 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz koszty obsługi, zwiększa o 6.300,00 zł na kursy zawodowe uczniów szkoły branżowej we Wschowie,
11. PZD w Rawiczu – zwiększa o kwotę 11.000,00 zł na zadanie pn. „zakup materiałów betonowych i beton do remontu dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka w m. Gierlachowo”, przenosi 2.061,06 zł i zwiększa o 938,94 zł na energię elektryczną przy drogach powiatowych,
12. SP w Rawiczu – przenosi 8.762,58 zł na wynagrodzenia (w tym w ramach zadań geodezyjnych kwotę 1.717,36 zł), umniejsza o 1.967,36 zł i 11.000,00 zł w ramach kwalifikacji wojskowej, zwiększa o 9.030,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, umniejsza o 55.503,75 zł wniesienie wkładu do spółdzielni energetycznej, przenosi 1.000,00 zł na zakup kwiatów na uroczystości, 10.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na „Pożegnanie lata z Powiatem”, zwiększa o 23.579,18 zł zakup usług w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska,
13. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 311.469,24 zł na zadanie pn. „Staże zawodowe – nowe otwarcie”, na staże uczniowskie na Malcie i mobilność kadry-job shadowing,
14. W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 72.918,65 zł:
 - 1) ZSZ w Rawiczu – 21.654,84 zł na nagrody dla pracowników niepedagogicznych za obsługę zadania,
 - 2) PCUW w Rawiczu – 23.217,85 zł na nagrody za obsługę zadania,
 - 3) I LO w Rawiczu – 8.650,00 zł na nagrody dla pracowników niepedagogicznych za obsługę zadania,
 - 4) ZSPT w Bojanowie – 9.825,00 zł na nagrody dla pracowników niepedagogicznych za obsługę zadania,
 - 5) ZSS w Rawiczu – 6.001,96 zł na nagrody dla pracowników niepedagogicznych za obsługę zadania,

- 6) PPP w Rawiczu – 3.569,00 zł na nagrody dla pracowników niepedagogicznych za obsługę zadania.
15. Umniejszono rezerwę ogólną o 34.405,68 zł i na remonty i konserwacje o 70.110,00 zł.