

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

z dnia 30 października 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 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) umniejsza się dochody budżetu na 2025 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **1.126.724,77 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) umniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **6.161.724,77 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2025 rok wynosi:

- 1) dochody - **133.504.248,54 zł**,
- 2) wydatki - **134.629.155,98 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 **122.651.243,24 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **10.853.005,30 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **11.354.788,48 zł**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt. 3 wynoszą **7.015.747,97 zł**,
- 5) 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 **4.520.906,20 zł**,
- 6) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **114.908.245,77 zł**,
- 7) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **19.720.910,21 zł**,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **11.354.788,48 zł**,
- 9) 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 **5.375.921,71 zł**,
- 10) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.124.907,44 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 **10.174.907,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

11) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **1.156.454,95 zł**,

2) celowe - **2.440.237,40 zł**, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - **400.000,00 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **150.000,00 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 - **1.510.388,32 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 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

8) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 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 30 października 2025 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotacje o 188.250,00 zł na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, m.in. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej (KPPSP), 32.387,00 zł na wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom, 4.874,00 zł dla PINB na zakup sprzętu i wyposażenia, 236.787,52 zł na dofinansowanie działalności bieżącej DPS (DPS Pakówka o 67.007,53 zł, DPS Osiek o 169.779,99 zł), zwiększa o 30.498,50 zł (DPS Osiek) i umniejsza (DPS Pakówka) o 304.079,37 zł w związku z korektą planu wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad, zwiększa o 545,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, 128.250,00 zł na budowę nowych magazynów OL i OC, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 552,00 zł na obsługę administracyjną, 12.448,00 zł na zadania gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, 35.215,00 zł na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki otrzymano ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie 622.429,00 zł oraz 335.939,00 zł.

Gmina Pakosław udzieli wsparcia w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy”, na to zadanie darowiznę przekaże firma Tarczyński w kwocie 150.000,00 zł, Nadleśnictwo Piaski w kwocie 200.000,00 zł.

Gmina Pakosław umniejszy pomoc finansową na odcinek Białykał o 62.798,43 zł, na budowę ścieżki-etap III o 200.000,00 zł, Gmina Jutrosin umniejszy pomoc na budowę ścieżki -etap III o 357.027,30 zł.

Gmina Rawicz i Gmina Pakosław umniejszą po 1.832,37 zł na powiatowy system rowerowy.

Zwiększono świadczenie Dobry Start dla ukraińskiej rodziny w kwocie 600,00 zł otrzymane z ZUS.

W ramach programu „Cyfrowy Uczeń” Powiat otrzyma 33.360,00 zł.

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o 31.141,57 zł.

Otrzymano środki w ramach Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla ucznia ukraińskiego na kwotę 351,96 zł.

W związku z przesunięciem realizacji części zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa na 2026 rok umniejszono:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” środki bieżące o 12.171,34 zł (środki unijne o 10.102,20 zł, budżetu państwa o 2.069,14 zł), środki majątkowe o 5.816,93 zł (środki unijne o 4.828,07 zł, budżetu państwa o 988,86 zł),
- Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III – środki unijne o 2.758.191,11 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu – środki unijne o 84.349,25 zł.

Pozostałe dochody zwiększono o 517.744,20 zł m.in. z tytułu odsetek bankowych i od lokat, odpłatności mieszkańców dps na nowych zasadach.

Wydatki majątkowe:

1. DPS Pakówka – zdejmuje z realizacji zadania pn. „Kompleksowy audyt energetyczny obiektu Domu Pomocy Społecznej w Pakówce-budynku zamieszkania zbiorowego Gniazdo” oraz „Kompleksowy audyt energetyczny obiektu Domu Pomocy Społecznej w Pakówce-budynku zamieszkania zbiorowego Labirynt”,
2. DPS Osiek – wprowadza nowe zadanie pn. „Zakup pralnicy” na kwotę 35.000,00 zł,
3. PCUW i ZSZ w Rawiczu umniejszają zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” o 151.142,40 zł,
4. SP w Rawiczu – zmniejsza zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 164.130,46 zł, wprowadza nowe zadania pn. „Urządmat - etap II” na kwotę 62.484,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy powiatowego magazynu OL i OC” na kwotę 135.000,00 zł, w tym z budżetu państwa – 128.250,00 zł,
5. PZD w Rawiczu – wprowadza nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m.Kawcze w zakresie chodnika” na kwotę 511.620,23 zł, w tym środki rezerwy subwencji ogólnej – 237.789,40 zł, umniejsza zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odc. Białykał” o 500.871,72 zł (umniejszono dofinansowanie z rezerwy o 240.259,60 zł, Gminy Pakosław o 62.798,43 zł), oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy” o 166.143,05 zł (wprowadzono dofinansowanie z firmy Tarczyński o 150.000,00 zł, Nadleśnictwa Piaski o 200.000,00 zł, Gminy Pakosław o 100.000,00 zł), Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób

komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” o 3.565.273,01 zł (umniejszono dofinansowanie unijne o 2.495.691,11 zł, Gminy Jutrosin o 357.027,30 zł, Gminy Pakosław o 200.000,00 zł), w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika – etap I” wprowadzono dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 2.470,20 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu – przenosi 10.000,00 zł na nagrodę uznaniową, zwiększa o 220.637,00 zł m.in. na świadczenia nieobjęte ustawowym limitem, świadczenia za długoletnią służbę, zakup paliwa, umundurowania,
2. PINB w Rawiczu – przenosi 200,00 zł na badania pracownika, zwiększa o 4.874,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do wdrożenia EZD RP,
3. DPS Pakówka – przenosi 50.000,00 zł i zwiększa o 151.848,16 zł m.in. na przegląd budynków, zakup pościeli, materiałów remontowych, sprzętu AGD, remont korytarzy,
4. DPS Osiek – zwiększa o 355.278,49 zł m.in. na zakup środków czystości, doposażenia, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, konserwację łazienek, demontaż i montaż zabudowy palarni, opracowanie kosztorysów, ubezpieczenie nowego samochodu,
5. PCPR w Rawiczu – przenosi 30.981,42 zł m.in. na nagrody wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, zwiększa o 600,00 zł na świadczenie Dobry Start dla ukraińskiej rodziny zastępczej,
6. POW Nowy Dworek – przenosi 2.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
7. POW Mały Dworek – przenosi 4.200,00 zł na składki na Fundusz Pracy, 18.800,00 zł na remont komina,
8. PPP w Rawiczu – zwiększa o 41.700,00 zł na realizację programu Cyfrowy Uczeń, 5.000,00 zł na zakup energii,
9. PUP w Rawiczu – przenosi 34.823,40 zł m.in. na podróże służbowe, prace remontowe pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych i toalet,
10. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 545,95 zł na zakup podręczników,
11. PCUW w Rawiczu – przenosi 2.160,00 zł na szkolenia i zakup wody do dystrybutora, zwiększa o 15.494,90 zł na nagrody wraz z pochodnymi,
12. ZSZ w Rawiczu – przenosi 17.746,00 zł m.in. na składki PPK, przeglądy, serwisy, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów,
13. I LO w Rawiczu – przenosi 3,49 zł na ubezpieczenie sprzętu, 27.500,00 zł na zakup 3 komputerów dla pedagogów i 3 dla uczniów w związku z dostosowaniem maturalnym,
14. ZSPT w Bojanowie – przenosi 30.220,00 zł m.in. na wywóz odpadów pobudowlanych i wielkogabarytowych, przegląd sprzętu, składki PPK, czesne za studia dla nauczycieli i szkolenia, 25.000,00 zł na wyposażenie Sali w meble, 193.264,00 zł na zakup wyposażenia do egzaminów w zawodach technik weterynarii, technik informatyk, technik rolnik,
15. SP w Rawiczu – przenosi 10.576,75 zł i zwiększa o 9.229,54 zł m.in. na koszty postępowania sądowego Skarbu Państwa i wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej zadań zleconych, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, koszty Młodzieżowej Rady Powiatu Rawickiego, zwiększa o 35.215,00 zł koszty powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 5.556,00 zł koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie (10% udziału powiatu),
16. W ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zwiększono o:
 - 1) ZSPT w Bojanowie – 20.500,00 zł na zakup 2 monitorów interaktywnych i sprzętu sportowego,
 - 2) ZSS w Rawiczu – 10.000,00 zł na zakup 1 monitora interaktywnego,
 - 3) SP w Rawiczu – 641,57 zł na zwrot odsetek bankowych z rachunku naliczonych do końca 2024 roku,
17. W ramach zadania z Ochrony Środowiska przeniesiono z SP w Rawiczu do DPS Osiek 49.485,60 zł na wykonanie nasadzeń drzew w parku.
18. Jednostki organizacyjne zwalniają środki z oszczędności m.in. z tytułu niewypłaconych odpraw, na wynagrodzenia i pochodne, remontów.
19. Umniejszono rezerwy: ogólną o 204.339,37 zł, na pomoc społeczną o 510.151,42 zł, oświatową o 975.727,69 zł, na energię o 300.000,00 zł, na remonty i konserwacje o 278.968,20 zł.
20. Przychody – zwiększono wolne środki o 1.920.000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych o 945.000,00 zł.
21. Rozchody – wprowadzono lokaty na kwotę 7.900.000,00 zł.

