

## AUTOPOPRAWKA

Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniający uchwałę budżetową Gminy Rawicz na 2024 rok koryguje się w następującym zakresie:

### 1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:

- 1) **167.000,00 zł** w związku ze skuteczną egzekucją podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310, 0910);
- 2) **202.197,00 zł** części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920);
- 3) **26,00 zł** dochodów z tytułu opłaty za duplikat świadectwa wystawiony przez Szkołę Podstawową w Sierakowie (dz. 801, rozdz. 80101, § 0610).

### 2. dochodów i wydatków o kwotę:

- 1) zmniejszenie o kwotę **7.250.000,00 zł** planu dochodów i wydatków zadania pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz** w związku ze zmianą harmonogramu prac (dochody dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 / wydatki dz. 600, rozdz. 60016, § 6370). Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę **317.475,30 zł** wkładu własnym do zadania (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 2) zwiększenie o kwotę **358,43 zł** planu dochodów i wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego – zmiana wydatków dotyczy następujących jednostek: Przedszkole nr 3, Zespół Przedszkolny w Szymanowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maśłowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi (dochody dz. 801, rozdz. 80104, § 2310 / wydatki dz. 801, rozdz. 80104, § 2540, 4790);
- 3) zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł** planu dochodów z tytułu nagrody za udział w konkursie **Do Hymnu** organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 0970). Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (dz. 801, rozdz. 80101, § 4240);
- 4) zwiększenie o kwotę **3.400,00 zł** dochodów w związku z urealnieniem planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maśłowie (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830, 0970). Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 4210);
- 5) zmniejszenie o łączną kwotę **517.169,06 zł** dofinansowania zadania pn. Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz w związku z brakiem możliwości realizacji zadania (dochody dz. 801, rozdz. 80104, §2007, 6257 / wydatki dz. 801, rozdz. 80104, § 4707, 4709, 6057, 6059). Jednocześnie umniejsza się o łączną kwotę 305.709,37 zł wkład własny do realizacji zadania (dz. 801, rozdz. 80104, § 4709, 6059);
- 6) zwiększenie dochodów z **Funduszu Pomocy** na finansowanie zadań:
  - a) **Nadanie nr PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)** – zwiększenie o kwotę **161,47 zł** (dochody dz. 750, rozdz. 75095, § 2100 / wydatki dz. 750, rozdz. 75095, § 4350);
  - b) **Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** – zwiększenie o kwotę **400,00 zł** (dochody dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 / wydatki dz. 852, rozdz. 85295, § 3290);
- 7) zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu otrzymania dwóch nagród konkursowych za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Wielkopolska otwarta na usługi społeczne – edycja 2024 (dz. 852, rozdz. 85219, § 0960). Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze świadczeniem usług społecznych dla mieszkańców Gminy Rawicz (dz. 853, rozdz. 85395, §4300);
- 8) zwiększenie o kwotę **12.278,88 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny w ramach Programu Asystent Rodziny. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (dochody dz. 855, rozdz. 85504, § 2690 / wydatki dz. 855, rozdz. 85504, § 4010, 4110, 4120);
- 9) zmniejszenie o łączną kwotę **2.517.209,14 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa żłobka w Rawiczu** w związku z kontynuacją zadania w roku 2025 (dz. 758,

rozd. 75867, § 6257 oraz dz. 855, rozdz. 85516, § 6259). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę **2.185.414,06 zł** na realizację w/w przedsięwzięcia (dz. 855, rozdz. 85516, § 6057, 6059);

- 10) zmniejszenie o kwotę **325.000,00 zł** dofinansowania zadania pn. **Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Rawiczu – Sarnowie** realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku ze zmianą harmonogramu prac (dochody dz. 921, rozdz. 92195, § 6090 / wydatki dz. 921, rozdz. 92195, § 6580). Jednocześnie zmniejsza się wkład własny o kwotę **100.462,30 zł** (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050);

### 3. zmiany w planie wydatków budżetu:

- 1) zwiększenie o kwotę **24.285,78 zł** wydatków majątkowych zadania pn. **Budowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu** w związku z aktualizacją harmonogramu robót (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 2) zmniejszenie o łączną kwotę **259.190,00 zł** wydatków inwestycyjnych zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach gminy Rawicz**. Zmiana spowodowana jest stopniem zaawansowania prac oraz kontynuacją inwestycji w roku 2025 (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 oraz dz. 921, rozdz. 92109, § 6050);
- 3) zmniejszenie o kwotę **11.000,00 zł** usług remontowych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (dz. 750, rozdz. 75095, § 4270);
- 4) zmniejszenie o kwotę **12.844,32 zł** wydatków inwestycyjnych zadania pn. **Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi** w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy nośności budynku i ewentualną realizacją zadania w kolejnych latach (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050);
- 5) zmniejszenie o łączną kwotę **739.993,00 zł** wydatków bieżących w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz aktualizacją kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach (dz. 801, 854, rozdz. 80104, 80106, 80149, 80195, 85404, § 2310, 2540, 4210, 4300);
- 6) zmniejszenie o kwotę **70.343,56 zł** wydatków na realizację programu ERASMUS+ w związku z kontynuacją zadania w roku 2025 (dz. 801, rozdz. 80101, § 4217, 4219, 4307, 4309, 4427, 4429, 4707, 4709);
- 7) zmniejszenie o łączną kwotę **106.000,00 zł** z tytułu prac społecznie użytecznych (kwota 48.000,00 zł – dz. 852, rozdz. 85295, § 3110), dowozów szkolnych (kwota 44.000,00 zł – dz. 801, rozdz. 80113, § 4300), dowozów indywidualnych (kwota 14.000,00 zł – dz. 801, rozdz. 80113, § 3030);
- 8) zmniejszenie o kwotę **43.390,00 zł** wydatków majątkowych zadania pn. **Dofinansowanie wykonania projektu i instalacji przeciwpożarowej w budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu**. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku (dz. 851, rozdz. 85195, § 6220);
- 9) zmniejszenie o kwotę **136.800,00 zł** wydatków programu **Ciepłe Mieszkanie** w związku z brakiem rozliczenia końcowego dofinansowania przez beneficjentów (dz. 900, rozdz. 90005, § 6230);
- 10) zmniejszenie o kwotę **103.290,00 zł** wydatków inwestycyjnych zadania pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza** (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050);
- 11) zmniejszenie o kwotę **40.000,00 zł** wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. **Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stadionie piłkarskim w Sarnowie**. Z opinii dotyczącej przedsięwzięć rewitalizacyjnych w obszarze Sarnowy zachodzi konieczność zmiany lokalizacji budowy boiska oraz terminu realizacji zadania na rok 2025 (dz. 926, rozdz. 92604, § 6050).

### 4. przeniesienia w planie wydatków budżetu kwoty:

- 1) **25.000,00 zł** celem zapewnienia zakupu usług remontowych i pozostałych w ZUK Rawicz – (z dz. 700, rozdz. 70005, 70007, § 4260 oraz dz. 900, rozdz. 90004, § 4210 do dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 oraz dz. 700, rozdz. 70007, § 4270, 4300);

- 2) **560,00 zł** na wyniesienie i utwalenie na gruncie punktów granicznych nowo powstałych działek przy ul. Przytorze w Rawiczu (z dz. 700, rozdz. 70005, § 4430 do dz. 710, rozdz. 71012, § 4300);
- 3) **6.700,00 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób kontrolujących (z dz. 750, rozdz. 75023, § 4110 do dz. 600, rozdz. 60019, § 4110, 4120, 4170);
- 4) **37.661,14 zł** wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu** (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050). Środki zabezpiecza się z zadania pn. **Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi** (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050);
- 5) **39.360,00 zł** na opracowanie wniosku i studium wykonalności zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**, celem udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Środki zabezpiecza się z zadania pn. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III** (dz. 750, rozdz. 75095, § 6050);
- 6) **7.730,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego w UMGR (dz. 750, rozdz. 75095, z § 4300 do § 4210);
- 7) **13,06 zł** na wydatki osobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, z § 4110 do § 4010, 4120, 4710);
- 8) **600,00 zł** celem korekty odpisu na ZFŚS w Przedszkolu nr 1 w Rawiczu (dz. 801, z rozdz. 80104 do rozdz. 80104 i 80195, z § 4790 do § 4440);
- 9) **64.000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków osobowych i pochodnych nauczycieli w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu;
- 10) **1.300,00 zł** na wypłatę pomocy zdrowotnej oraz składek na PPK w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu (dz. 801, z rozdz. 80104 do rozdz. 80149, z § 3020 i 4790 do § 3020 i 4710);
- 11) **2.211,00 zł** na wypłatę pomocy zdrowotnej dla emerytów oraz dokonanie korekty odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Sierakowie (dz. 801, rozdz. 80101, 80150, 80195);
- 12) **13.500,00 zł** na wydatki osobowe i pochodne, celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz wykonania przeglądu stanu technicznego budynków szkolnych;
- 13) **250,00 zł** na korektę odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu (z dz. 801, rozdz. 80101, § 4790 do dz. 801, rozdz. 80101 i 80150, § 4440);
- 14) **350,00 zł** na szkolenie dla rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu (dz. 801, rozdz. 80146, z § 4300, 4410 do § 4700);
- 15) **9.500,00 zł** na wypłatę pomocy zdrowotnej dla emerytów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu (dz. 801, z rozdz. 80101 do rozdz. 80195, § 3020);
- 16) **150,00 zł** celem urealnienia płać Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu (dz. 801, rozdz. 80150, z § 4110 do § 4790);
- 17) **2.625,00 zł** na wypłatę pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu (dz. 801, z rozdz. 80101, 80104, 80107, 80150 do rozdz. 80195, § 3020);
- 18) **1.650,00 zł** w wypłatę świadczenia z funduszu zdrowotnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mastowie (dz. 801, rozdz. 80195, § 3020);
- 19) **10.800,00 zł** celem urealnienia wydatków osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej (dz. 801, rozdz. 80101, 80149, 80150);
- 20) **18.000,00 zł** na zakup opatu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi (dz. 801, rozdz. 80101 i 80104, z § 4260 do § 4210);
- 21) **19.420,00 zł** celem urealnienia planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi w związku z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także wydatków osobowych jednostki;
- 22) **1.800,00 zł** na obsługę zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (dz. 801, rozdz. 80153, z § 4210 do § 4010, 4110, 4120);

- 23) **24.000,00 zł** na zakup komputerów do pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (dz. 801, z rozdz. 80195, § 4300 do rozdz. 80101, § 4240);
- 24) **37.000,00 zł** na zakup licencji przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (z dz. 852, 853, 855, rozdz. 85219, 85395, 85502, § 4010, 4170 do dz. 852, rozdz. 85219, § 4300);
- 25) **1.692,00 zł** na odpis na ZFŚS (dz. 852, rozdz. 85219, z § 4260 do § 4440);
- 26) **1.215,00 zł** na wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (dz. 852, rozdz. 85228, § 4210 i 4710 na § 4010, 4110, 4120);
- 27) **4.920,00 zł** na zwiększenie wydatków na Budowę windy w budynku przy ul. Grota Roweckiego 9 w ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb (dz. 853, rozdz. 85395, z § 4300 do § 6050);
- 28) **72,52 zł** na zakup usług pozostałych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (dz. 855, rozdz. 85502, z § 4440 do § 4300);
- 29) **37,78 zł** na zakup licencji w ramach realizacji programu Czyste Powietrze finansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu (dz. 900, rozdz. 90005, z § 4210 do § 4300).

**5. wprowadzenie zmian w planie wydatków dokonane na podstawie uprawnień** przez dyrektorów: Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 6, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Powyższe zmiany wpłyną na treść projektu uchwały, jej uzasadnienia oraz załączników.

**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**

