

## AUTOPOPRAWKI do uchwały budżetowej na rok 2025

Art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych stanowią o kompetencji dla burmistrza przygotowania projektu uchwały budżetowej, a także o możliwości wystąpienia z inicjatywą zmian takiej uchwały.

Ponadto, na podstawie § 8 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXV/274/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały, Burmistrz może zaproponować autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które formułuje na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji, uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie lub inicjatywy własnej.

**Autopoprawka, wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej** o projekcie budżetu wyrażona w uchwale nr SO-12/0952/183/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2024 roku:

- 1) dokonano wyodrębnienia wykazu przedsięwzięć jakie są przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego;
- 2) skorygowano treść § 14 projektu uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”;
- 3) zwiększono plan wydatków na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 15.053, 83 zł, w tym w dz. 801, rozdz. 80146 do kwoty 318.025,75 zł oraz zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dz. 854, rozdz. 85446 w kwocie 882,00 zł;
- 4) zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu w kwocie 6.060,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców zgodnie z informacją nr DLS.3112.10.2024 z dnia 22 października 2024 r. (dochody dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 / wydatki dz. 751, rozdz. 75101, §4210).

Komisje Rady Miejskiej Gminy Rawicz złożyły szereg wniosków do projektu budżetu, jednak z uwagi na brak źródeł finansowania nie zostały uwzględnione w ramach autopoprawek.

**Autopoprawki wynikające z inicjatywy Burmistrza są następujące:**

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych zadania pn. **Przebudowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu** o kwotę **122.500,00 zł** (dochody dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 / wydatki dz. 600, rozdz. 60016, § 6370). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z wkładu własnego w wysokości **235.106,66 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 2) zwiększa się o kwotę **6.793.733,25 zł** dofinansowanie do kwoty 14.043.733,25 zł na zadanie finansowane w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz (dz. 600, rozdz. 60016, § 6370). Dodatkowo zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego o kwotę **317.475,30 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 3) zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **2.517.209,14 zł** dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. **Budowa żłobka w Rawiczu** w ramach

programu MALUCH+ (dz. 758 i 855, rozdz. 75867 i 85516, § 6257 i 6259). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę **2.185.414,06 zł** (dz. 855, rozdz. 85516, § 6057 i 6059). Zadanie kontynuowane z roku 2024;

- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **589.090,39 zł** z dofinansowania uzyskanego z Województwa Wielkopolskie na realizację zadania pn. **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** (dochody dz. 801, rozdz. 80104, § 2007 i 6257 / wydatki dz. 801, rozdz. 80104, § 4707, 6057). Ponadto zwiększa się wkład własny o kwotę 268.914,24 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4709 i 6059);
- 5) w dz. 921, rozdz. 92195 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania w kwocie **325.000,00 zł** dla zadania pn. **Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Rawiczu – Sarnowie** ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków na wkład własny do kwoty **114.262,30 zł** (§ 6050);
- 6) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na komunikację miejską na terenie gminy Rawicz zwiększa się plan wydatków o kwotę **228.863,29 zł** (dz. 600, rozdz. 60004, § 4300);
- 7) w związku z kontynuacją projektu **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd** oraz koniecznością wyłonienia wykonawców zadania zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **988.848,19 zł** (dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, 4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 6060, 6067, 6069);
- 8) w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie projektu pn. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz** oraz długą procedurą konkursową wątpliwe jest poniesienie wydatków w roku 2025, dlatego **zmniejsza się o łączną kwotę 1.224.171,00 zł** plan wydatków na zadanie;
- 9) dla zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach gminy Rawicz** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o łączną kwotę **249.190,00 zł** tytułem zabezpieczenia wkładu własnego (dz. 750 i 921, rozdz. 75023 i 92109, § 6050);
- 10) w związku z korektą formalną wniosku o dofinansowanie i przeniesieniem części kosztów inwestycyjnych do niekwalifikowanych dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zadania pn. **Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz** o łączną kwotę **21.140,76 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 4019, 6059);
- 11) w dz. 801, rozdz. 80101 proponuje się przesunięcie kwoty **70.343,56 zł** w planie wydatków z wydatków osobowych do rzeczowych celem realizacji programu ERASMUS+ (z § 4110 do § 4217, 4219, 4307, 4309, 4427, 4429, 4707, 4709) ;
- 12) w dz. 801, rozdz. 80101, § 4800 zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.200,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu;

- 13) w dz. 801, rozdz. 80104, § 4800 zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.800,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu;
- 14) w dz. 801, rozdz. 80101 i 80104, § 4300 zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę **65.000,00 zł** w związku z realizacją przez Gminę Rawicz projektu **Cyberbezpieczny Samorząd**;
- 15) w dz. **851, rozdz. 85195**, § 6220 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową w kwocie **43.390,00 zł** na dofinansowanie opracowania projektu i wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Zadanie kontynuowane z roku 2024;
- 16) w dz. 855, rozdz. 85504, § 4110 zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na pochodne od wynagrodzeń o kwotę **27.000,00 zł**;
- 17) w dz. 921, rozdz. 92118, § 2480 zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Rawickiej o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe;
- 18) w związku z koniecznością opracowania wniosku i studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej przebudowy obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu koniecznych do konkursu w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - proponuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. **Rewitalizacja w przestrzeni miejskiej Rawicza** w kwocie **247.970 zł** (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050);
- 19) w dz. **926, rozdz. 92604**, § 4170 proponuje się przesunięcie środków w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu kwoty 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą** (dz. 926, rozdz. 92604, § 6050).

Projekt budżetu gminy Rawicz na 2025 rok po wprowadzonych zmianach będzie przedstawiał się następująco:

- 1) dochody ogółem w kwocie **204.784.302,11 zł**,
- 2) dochody bieżące w kwocie **175.554.448,31 zł**,
- 3) dochody majątkowe w kwocie **29.229.853,80 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.468.837,00 zł**,
- 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.394.136,28 zł**,
- 6) wydatki ogółem w kwocie **218.305.233,77 zł**,
- 7) wydatki bieżące w kwocie **175.719.568,07 zł**,
- 8) wydatki majątkowe w kwocie **42.585.665,70 zł**,
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.468.837,00 zł**,
- 10) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **14.420.380,23 zł**, z tego zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.401.627,49 zł**,

11) deficyt budżetu w kwocie **13.520.931,66 zł**,

12) łączna kwota planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.892.145,66 zł**,

13) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8.304.936,85 zł**,

14) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **12.848.881,10 zł**.

Pozostałe zapisy uchwały budżetowej wraz z załącznikami pozostały bez zmian.

**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**

