

AUTOPOPRAWKI do uchwały budżetowej na rok 2026

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.9.4011.140.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2025 roku:

- 1) w § 9 projektu uchwały budżetowej wyrazy „do kwoty” **zastępuje się wyrazami** „do sumy”. Zatem § 9 otrzyma brzmienie: „Ustala się **sumę**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł”;
- 2) zadanie pn. **Remont ciągu dróg gminnych ulicy Spokojnej, Wały T. Kościuszki, Wały ks. J. Poniatowskiego w Rawiczu wraz z przebudową skrzyżowania** ujęte w planie wydatków w dz. 600, rozdział 60016, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **klasyfikuje się jako wydatek bieżący** w § 4270 „Zakup usług remontowych”;
- 3) zadanie pn. **Zakup i montaż oświetlenia na stadionie w Sarnowie** sklasyfikowane w planie wydatków w dz. 926, rozdział 92695, § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **zmienia się na § 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”;
- 4) do załącznika nr 7 pn. Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych **dodaje się** wydatek dotacyjny zaplanowany w dz. 010, rozdziale 01008, § 2830 w kwocie 200.000,00 zł.

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 o kwotę 297.414,67 zł** na realizację projektu pn. **Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz** w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa

Wielkopolskiego (dochody dz. 630, rozdz. 63003, § 6257 i 6259 / wydatki dz. 630, rozdz. 63003, § 6057 i 6059). Jednocześnie wkład własny gminy do realizacji zadania w kwocie 35.000,00 zł zapisany w dz. 630, rozdz. 63003 **przenosi się** z § 6050 do § 6059);

- 2) **zwiększa się plan dochodów i wydatków** bieżących na realizację projektu pilotażowego pn. Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz o kwotę **345.444,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz kosztów obsługi projektu (dochody dz. 750, rozdz. 75023, § 2690 / wydatki dz. 750, rozdz. 75023, § 4010, 4110, 4120);
- 3) **zwiększa się plan dochodów i wydatków** Przedszkola nr 6 w Rawiczu na realizację zadania w zakresie zbiorowego żywienia dzieci o kwotę **44.000,00 zł** (dochody dz. 801, rozdz. 80104, § 0670 / wydatki dz. 801, rozdz. 80104, § 4300);
- 4) **zwiększa się plan dochodów i wydatków** na realizację w jednostkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych. Dotacja celowa w kwocie **97.600,00 zł** przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (dochody dz. 851, rozdz. 85154, § 2710 / wydatki dz. 851, rozdz. 85154, § 4300);
- 5) **zwiększa się plan dochodów i wydatków** o kwotę **4.804.159,79 zł** w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wałach Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22** (dochody dz. 921, rozdz. 92195, § 6057 i 6059 / wydatki dz. 921, rozdz. 92195, § 6257 i 6259);
- 6) z uwagi na możliwość pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **100.000,00 zł** na dokumentację projektową zadania pn. **Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi gminnej nr 810650P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 81051P do asfaltu** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 7) w związku z ustaleniem nowego harmonogramu robót i planowaną zapłatą faktur za roboty budowlane w roku 2025 **zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **1.330.806,55 zł** zadania pn. **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 8) w dz. 750, rozdz. 75095, § 4610 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **800.000,00 zł** na spłatę wierzycieli w toczących się sądowych sprawach spadkowych, w których spadkobiercy odrzucili spadek po zmarłym członku rodziny, a gmina jest zobowiązana do jego przyjęcia;
- 9) w dz. 801, rozdz. 80104, § 4260 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **300.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji w Przedszkolu nr 6 w Rawiczu;
- 10) w dz. 801, rozdz. 80104, § 4300 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **110.968,00 zł** na świadczenie usług zbiorowego żywienia – przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu;

- 11) w dz. 801, rozdz. 80104, § 4300 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **59.100,00 zł** na zakup usług cateringowych dla dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu;
- 12) w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE pn. **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** celem:
 - a) przeprowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej – o łączną kwotę **10.163,01 zł** (§ 4707 i 4709),
 - b) dostawy wyposażenia do Przedszkola w Dębnie Polskim – o łączną kwotę **40.000,00 zł** (§ 6057, 6059);
- 13) w celu zlecenia opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe konieczne jest przesunięcie kwoty **180.000,00 zł** w dz. 801, z rozdz. 80104, § 2540 do rozdz. 80195, § 4300;
- 14) w dz. 851, rozdz. 85195 dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu realizacji projektu grantowego pt. „**Premia społeczna**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (z § 2360 na **§ 2367, 2369**);
- 15) w dz. 852 proponuje się przesunięcie kwoty **96.665,00 zł** na utrzymanie mieszkań wspomaganych (z rozdz. 85213, § 3110 do rozdz. 85220, § 4210, 4260, 4270, 4300, 4430, 4400, 4520);
- 16) w celu zabezpieczenia środków na świadczenie usług opiekuńczych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu do czasu otrzymania środków z budżetu państwa przenosi się łącznie kwotę **212.500,00 zł** z rozdz. 85214 i 85215, § 3110 do rozdz. 85228, § 4300;
- 17) po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą zmian harmonogramu realizacji projektu **Centrum Usług Społecznych – bliżej ludzkich potrzeb zwiększa się plan wydatków** o kwotę **142.949,67 zł** oraz aktualizuje się plan wydatków tego zadania w dz. 853, rozdz. 85395;
- 18) w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie grantu **Wielkopolskie telecentrum opieki zwiększa się plan wydatków** o kwotę **400,00 zł** oraz aktualizuje się plan wydatków tego zadania w dz. 853, rozdz. 85395;
- 19) w dz. 855, rozdz. 85516, § 4260 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **75.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji w Żłobku w Rawiczu;
- 20) w dz. 900, rozdz. 90095 dokonuje się **zmian w planie wydatków** kwoty **19.000,00 zł** aby zabezpieczyć koszty obsługi zadania pn. Klaster energii (z § 4307 do § 4017, 4117, 4127, 4717);
- 21) w dz. 921, rozdz. 92120, § 2720 **zwiększa się plan wydatków** o kwotę **192.000,00 zł** na dotacje celowe związane z pracami remontowymi lub konserwatorskimi na obiektach zabytkowych;
- 22) w dz. 926, rozdz. 92604, § 4260 oraz § 4480 **zwiększa się plan wydatków** o łączną kwotę **246.233,07 zł** na zakup energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości opłacany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu;

- 23) w celu dostosowania do potrzeb klasyfikacji budżetowej wydatków na dotacje dla stowarzyszeń celem realizacji zadań publicznych należy dokonać **przesunięcia** pomiędzy działami łącznej kwoty **205.000,00 zł** na dotacje celowe z dz. 926, rozdz. 92605, do dz. 630, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75095, dz. 853, rozdz. 85395, dz. 921, rozdz. 92105.

Projekt budżetu gminy Rawicz na 2026 rok po wprowadzonych zmianach będzie przedstawiał się następująco:

- 1) dochody ogółem w kwocie **211.427.860,81 zł**,
- 2) dochody bieżące w kwocie **193.983.201,27 zł**,
- 3) dochody majątkowe w kwocie **17.444.659,54 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.416.409,49 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 **17.248.327,42 zł**,
- 6) wydatki ogółem w kwocie **266.686.070,81 zł**,
- 7) wydatki bieżące w kwocie **192.045.194,63 zł**,
- 8) wydatki majątkowe w kwocie **74.640.876,18 zł**,
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.416.409,49 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 **66.498.184,76 zł**, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 11) deficyt budżetu w kwocie **55.258.210,00 zł**,
- 12) łączna kwota planowanych przychodów budżetu w kwocie **58.710.975,00 zł**,
- 13) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **9.172.808,96 zł**,
- 14) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **10.277.121,31 zł**,
- 15) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **800.000,00 zł**, z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **250.627,59 zł** i z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych **97.600,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.148.227,59 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostałe zapisy uchwały budżetowej wraz z załącznikami pozostały bez zmian.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

