

UCHWAŁA NR XIX/225/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2020, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 o kwotę **47.259,00 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 o kwotę **47.259,00 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosi :

- **dochody 147.544.171,28 zł,**

- **wydatki 149.676.974,02 zł.**

§ 2. Po dokonanych zmianach określonych w § 1, w uchwale Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **130.293.333,12 zł;**

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.250.838,16 zł;**

3) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **125.427.284,85 zł;**

4) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **24.249.689,17 zł;**

5) 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, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **15.792.815,08 zł;**

6) rezerwa ogólna wykazana w § 11 pkt 1 wynosi **518.127,89 zł.**

§ 4. Po wprowadzonych zmianach, określonych w § 1 i § 2, treść załącznika:

1) nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3) nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:07-02-20 | Stan na dzień:19-02-20 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 777 046,26 | 729 787,26 | -47 259,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 713 813,00 | 666 554,00 | -47 259,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 609 263,00 | 562 004,00 | -47 259,00 |
| Razem | | | | 147 591 430,28 | 147 544 171,28 | -47 259,00 |

Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:07-02-20 | Stan na dzień:19-02-20 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 768 491,28 | 3 807 998,69 | 39 507,41 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 42 507,41 | 39 507,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 307,41 | 10 307,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 |
| | | | Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca"-wykonanie podłogi wraz z malowaniem sali | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 884 965,66 | 10 202 228,88 | -682 736,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 079 301,40 | 9 396 564,62 | -682 736,78 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 175,00 | 2 175,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 596 729,25 | 5 799 020,47 | -1 797 708,78 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina rawicz - etap II | 5 080 424,66 | 3 335 393,71 | -1 745 030,95 |
| | | | Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II | 1 015 439,59 | 962 761,76 | -52 677,83 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 112 797,00 | 1 112 797,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina rawicz - etap II | 0,00 | 1 065 538,00 | 1 065 538,00 |
| | | | Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II | 0,00 | 47 259,00 | 47 259,00 |
| 720 | | | Informatyka | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 208,34 | 208,34 |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 35,39 | 35,39 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,11 | 768,39 | -181,72 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161,39 | 130,52 | -30,87 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 136,13 | 109,51 | -26,62 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,12 | 18,60 | -4,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 843 116,52 | 12 858 116,52 | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 606 500,00 | 621 500,00 | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 215,00 | 63 215,00 | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 496 303,09 | 720 862,89 | 224 559,80 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 492 303,09 | 716 862,89 | 224 559,80 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:07-02-20 | Stan na dzień:19-02-20 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4810 | Rezerwy | 293 568,09 | 518 127,89 | 224 559,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 331 404,51 | 41 447 322,49 | 115 917,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 729 959,11 | 25 817 877,09 | 87 917,98 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 172,53 | 35 172,53 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 137,95 | 4 137,95 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 523,84 | 7 523,84 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 885,16 | 885,16 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 072,34 | 1 072,34 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 126,16 | 126,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 569,00 | 348 569,00 | 34 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 335 302,00 | 12 363 302,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 536,00 | 40 536,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 078,00 | 522 078,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 736 829,50 | 7 741 929,50 | 5 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 211 268,00 | 216 368,00 | 5 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 000,00 | 63 100,00 | 5 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 352 946,98 | 347 846,98 | -5 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 352 946,98 | 347 846,98 | -5 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 4 900,00 | -5 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 599 218,18 | 4 869 218,18 | 270 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 437 950,00 | 487 950,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 65 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 104 000,00 | 25 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 369 500,00 | 389 500,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 123 500,00 | 3 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 864 550,27 | 15 835 042,86 | -29 507,41 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 392 350,67 | 3 382 843,26 | -9 507,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 774,80 | 134 267,39 | -9 507,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 189,27 | 159 073,52 | -15 115,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 942,55 | 79 058,30 | 15 115,75 |
| | | | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie | 0,00 | 15 115,75 | 15 115,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:07-02-20 | Stan na dzień:19-02-20 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 334 949,60 | 10 314 949,60 | -20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 618,87 | 151 618,87 | -20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 188 360,51 | 6 188 360,51 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 722 040,51 | 4 725 262,51 | 3 222,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 800,00 | 35 800,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 722,00 | 222,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 846 000,00 | 865 500,00 | 19 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 79 500,00 | 19 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 620 320,00 | 597 598,00 | -22 722,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 4 000,00 | -19 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 196 778,00 | -3 222,00 |
| | | | Zagospodarowanie "Poligonu" | 200 000,00 | 196 778,00 | -3 222,00 |
| Razem | | | | 149 724 233,02 | 149 676 974,02 | -47 259,00 |

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok |
|---|----------|------|---|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Wydatki majątkowe jednoroczne: | | | | | | | 1 211 426,86 | - | 1 662 891,86 |
| 010 | 01095 | 6050 | Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca"-wykonanie podłogi wraz z malowaniem sali | Realizacja zadań w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020" | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 29 200,00 | - | 29 200,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim | Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego" | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 382 265,00 | - | 382 265,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu | Poprawa infrastruktury sportowej | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu | 2020-2020 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy | | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 130 000,00 | - | 130 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup drukarki wieloformatowej | Poprawa wyposażenia technicznego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 21 000,00 | - | 21 000,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 198 735,00 | - | 198 735,00 |
| 900 | 90013 | 6060 | Zakup wyposażenia dla schroniska | Ochrona zwierząt bezdomnych | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
| 900 | 90013 | 6060 | Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu | Ochrona zwierząt bezdomnych | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 900 | 90017 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | ZEC Sp. z o.o. | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie) | Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 33 000,00 | - | 33 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda) | Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Samówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 4 444,95 | - | 4 444,95 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zabudowa tarasu w "Sołeckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty) | Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 11 497,60 | - | 11 497,60 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie | Fundusz sołecki wsi Łaszczyn | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 15 115,75 | - | 15 115,75 |
| 921 | 92109 | 6059 | Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Samówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | 199 555,05 | - | 199 555,05 |
| 921 | 92109 | 6059 | Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Stupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok |
|---|--------------|-------------|--|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | 92109 | 6220 | Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Dom Kultury w Rawiczu | 2020-2020 | 90 000,00 | - | 90 000,00 |
| 926 | 92604 | 6050 | Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim | Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego" | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 53 851,00 | - | 53 851,00 |
| 926 | 92604 | 6050 | Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 7 667,39 | - | 7 667,39 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im.F.Kapąły | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 32 000,00 | - | 32 000,00 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapąły w Rawiczu, ul. Sportowa 13 | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 20 600,00 | - | 20 600,00 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup oraz montaż kamer w maszynie, w hostelu oraz na torze saneczkowym | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 8 098,00 | - | 8 098,00 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 9 871,80 | - | 9 871,80 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 44 000,00 | - | 44 000,00 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie | Poprawa infrastruktury sportowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2020-2020 | 26 990,32 | - | 26 990,32 |
| II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku: | | | | | | | 58 809 841,52 | 26 268 877,33 | 21 474 000,31 |
| 010 | 01041 | 6258 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu | Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2014-2020 | 17 509 785,37 | 13 789 494,09 | 3 720 291,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 532 520,00 | 29 520,00 | 68 600,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz | Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie zarządzania tkanką miejską zgodnie z idea smart city | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2019-2021 | 417 000,00 | 191 000,00 | 102 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2017-2021 | 946 639,30 | 546 639,30 | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2019-2020 | 3 335 393,71 | - | 3 335 393,71 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 370 055,00 | 35 055,00 | 67 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2012-2024 | 5 198 044,60 | 506 062,60 | 751 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Broniewskiego | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2019-2021 | 225 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II | Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2019-2020 | 962 761,76 | - | 962 761,76 |
| 600 | 60016 | 6057 | Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego | Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu) | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2016-2021 | 836 400,01 | - | 104 550,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok |
|-------|----------|------|--|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6059 | Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego | Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2016-2021 | 1 386 210,00 | 131 610,00 | 1 125 450,00 |
| 600 | 60016 | 6309 | Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego | Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu) | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2016-2021 | 1 996 249,57 | - | 36 599,70 |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim | Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2020 | 65 531,90 | 7 044,90 | 50 000,00 |
| 853 | 85395 | 6067 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery") | Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019-2020 | 13 421,05 | 13 420,25 | 0,80 |
| 853 | 85395 | 6069 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery") | Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019-2020 | 1 578,95 | 1 578,85 | 0,10 |
| 900 | 90001 | 6050 | Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz | Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6059 | Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz | Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 2 914 447,95 | 2 454 447,95 | 230 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu) | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 202 500,00 | - | 200 000,00 |
| 921 | 92195 | 6057 | Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 7 261 537,52 | 3 692 756,00 | 2 753 812,34 |
| 921 | 92195 | 6059 | Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018-2021 | 13 793 986,83 | 4 761 248,39 | 7 119 762,62 |
| 926 | 92604 | 6050 | Budowa strzelnicy sportowo-kulowej | Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2019-2020 | 564 000,00 | 54 000,00 | 510 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie "Poligonu" | Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu | 2017-2020 | 196 778,00 | - | 196 778,00 |

III Zwroty dotacji majątkowych w 2020 roku:

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 855 | 85507 | 6660 | Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II | | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | | | 1 065 538,00 |
| 855 | 85507 | 6660 | Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II | | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020-2020 | | | 47 259,00 |
| Ogółem: | | | | | | | 60 021 268,38 | 26 268 877,33 | 24 249 689,17 |

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Opis | Propozycja na 2020 rok |
|------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 4 709 299,70 |
| | | Dotacje podmiotowe: | 4 412 989,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1983) | 2 562 989,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) | 1 220 000,00 |
| 921 | 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1983) | 630 000,00 |
| | | Dotacje celowe: | 296 310,70 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. (zmiana projekt Uchwały RMGR z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. i 2021 r.) | 36 599,70 |
| 801 | 80103 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 689,00 |
| 801 | 80104 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 391,00 |
| 801 | 80106 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 871,00 |
| 852 | 85295 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 760,00 |
| 900 | 90013 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| 921 | 92109 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury | 90 000,00 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych | | 4 661 691,00 |
| | | Dotacje podmiotowe: | 3 350 691,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) | 2 782 440,00 |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) | 516 945,24 |
| 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) | 51 305,76 |
| | | Dotacje celowe: | 1 311 000,00 |

| Dział | Rozdział | Opis | Propozycja na 2020 rok |
|--------------|----------|--|------------------------|
| 010 | 01095 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 3 000,00 |
| 630 | 63003 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 5 000,00 |
| 750 | 75075 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.620) | 20 000,00 |
| 851 | 85154 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 15 000,00 |
| 851 | 85195 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 63 100,00 |
| 853 | 85395 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 4 900,00 |
| 855 | 85505 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie art.60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 poz. 603 z późn. zm.) | 108 000,00 |
| 900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NrXXII/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz | 50 000,00 |
| 921 | 92105 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 150 000,00 |
| 921 | 92120 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą) | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. | 750 000,00 |
| RAZEM | | | 9 370 990,70 |

**FUNDUSZ SOŁECKI
PLAN NA 2020 ROK**

| Lp. | Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan na 2020 rok |
|-----|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kąty | Razem: | | | 11 497,60 |
| | Zabudowa tarasu w "Sołeckim Zakątku" | 921 | 92109 | 6050 | 11 497,60 |
| | Wydawy | Razem: | | | 21 747,10 |
| | Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 900,00 |
| | Utwardzenie wjazdu przy przystanku | 600 | 60016 | 4300 | 5 499,99 |
| | Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 884,00 |
| | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 7 846,99 |
| | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 1 308,06 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 1 308,06 |
| | Zawady | Razem: | | | 16 149,59 zł |
| | Doposażenie placu zabaw | 921 | 92109 | 4300 | 2 016,96 |
| | Zakup wyposażenia plenerowego | 921 | 92109 | 4210 | 2 200,00 |
| | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 2 500,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 6 432,63 |
| | Zielona Wieś | Razem: | | | 27 004,23 |
| | Zakup wyposażenia plenerowego | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 8 500,00 |
| | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 14 743,34 |
| | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 1 380,44 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 1 380,45 |
| | Sikorzyn | Razem: | | | 9 341,80 |
| | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 187,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 676,49 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 1 739,15 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 1 739,16 |
| | Łaszczyn | Razem: | | | 25 415,75 |
| | Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 900,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 4 400,00 |
| | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 18 265,75 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 400,00 |
| | Sierakowo | Razem: | | | 37 821,05 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 31 311,12 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|------|-----------|
| 7. | Utrzymanie strony internetowej sołectwa | 750 | 75095 | 4300 | 500,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 6 009,93 |
| 8. | Załączce | Razem: | 12 480,95 | | |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 700,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i terenu przyległego | 921 | 92109 | 4210 | 10 480,95 |
| 9. | Stwolno | Razem: | 14 712,39 | | |
| | Wyposażenie plenerowe | 921 | 92195 | 4300 | 1 175,25 |
| | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 250,00 |
| | Zakup tablicy ogłoszeń | 921 | 92195 | 4210 | 770,00 |
| | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 4 008,57 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 4 008,57 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 4 500,00 |
| 10. | Sarnówka | Razem: | 17 095,11 | | |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 658,45 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 350,00 |
| | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 8 086,66 |
| 11. | Słupia Kapitulna | Razem: | 37 821,05 | | |
| | Modernizacja placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 12 627,58 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 10 655,18 |
| | Zagospodarowanie boiska wiejskiego | 921 | 92195 | 4210 | 2 227,50 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 9 310,79 |
| 12. | Konarzewo | Razem: | 10 816,82 | | |
| | Montaż ogrodzenia na placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 9 600,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 216,82 |
| 13. | Ugoda | Razem: | 16 414,34 | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 |
| | Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 414,34 |
| 14. | Szymanowo | Razem: | 37 821,05 | | |
| | Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 400,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 4 880,00 |
| | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 24 145,96 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego | 921 | 92109 | 4210 | 5 795,09 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 350,00 |
| 15. | Folwark | Razem: | 16 830,37 | | |
| | Montaż lamp na ul. Miodowej i Iotkowej | 900 | 90015 | 4300 | 14 980,00 |
| | Zakup sprzętu koszącego | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 250,37 |
| 16. | Żołędnica | Razem: | 23 335,59 | | |
| | Zagospodarowanie placu zabaw | 921 | 92109 | 4210 | 3 861,50 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 2 379,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| | Zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizacja | 921 | 92109 | 4210 | 4 794,49 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizacja | 921 | 92109 | 4300 | 7 780,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 520,60 |
| | Łakta | Razem: | 12 896,98 | | |
| 17. | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 602,74 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 4 394,24 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 900,00 |
| | Żylce | Razem: | 15 771,38 | | |
| | Remont poddasza świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 419,98 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 2 292,97 |
| 18. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 437,65 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 562,78 |
| | Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 4 558,00 |
| | Izbice | Razem: | 22 919,56 | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 010 | 01095 | 4210 | 9 507,41 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 6 400,50 |
| 19. | Zakup materiałów do równania gminnych dróg | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 |
| | Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego | 010 | 01008 | 4300 | 1 000,00 |
| | Organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 5 011,65 |
| | Masłowo | Razem: | 37 821,05 | | |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 918,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 20. | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 8 266,95 |
| | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |
| | Modernizacja boiska wiejskiego | 921 | 92195 | 4210 | 10 663,10 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 11 273,00 |
| | Dąbrówka | Razem: | 14 182,89 | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia | 921 | 92109 | 4210 | 249,90 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 10 632,45 |
| 21. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 300,00 |
| | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,54 |
| | Dębno Polskie | Razem: | 37 821,05 | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 33 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 650,00 |
| 22. | Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 3 371,05 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| | Ogółem: | X | | | 477 717,70 |

Uzasadnienie

Planuje się zmniejszyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **47.259 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **147.544.171,28 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

- ze zmiany klasyfikacji budżetowej w związku ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki lasów gminnych, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.020, rozdz.02001 § 0840 zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.
 - w dz.020, rozdz.02001 § 0870 zwiększenie o kwotę 1.000 zł.
- ze zmniejszenia o kwotę 47.259 zł środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II”**. Zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszeniu uległa wartość projektu, a co za tym idzie dofinansowanie. W dniu 28.01.2020 r. gmina Rawicz podpisała aneks nr 1 z Wojewodą Wielkopolskim.

Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **47.259 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **149.676.974,02 zł**.

Zmiany w wydatkach wynikają między innymi:

- ze zmiany w funduszu sołeckim wsi Izbice polegające na:
 - w dz.921, rozdz.92109 § 4210 zmniejszenie o kwotę 9.507,41 zł.
 - w dz.010, rozdz.01095 § 4210 zwiększenie o kwotę 9.507,41 zł, w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w Izbicach.
- w związku z zamiarem złożenia wniosku pn.: **”Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca”** w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz zabezpieczeniem wkładu własnego, dokonuje się zwiększenia łącznie o kwotę 30.000 zł, w tym:
 - kwota 29.200 zł (wydatki majątkowe - w dz.010, rozdz.01095 § 6050) oraz
 - kwota 800 zł (wydatki bieżące - w dz. 010, rozdz.01095 § 4210)
- w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **”Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II”** w dniu 28.01.2020 r. gmina podpisała aneks Nr 1 do umowy nr 10.79/19 z Wojewodą Wielkopolskim. W związku z powyższym gmina Rawicz zobowiązana jest do dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji i naliczonych odsetek od otrzymanej dotacji, co za tym idzie dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.600, rozdz.60016 § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.745.030,95 zł.
 - w dz.600, rozdz.60016 § 6660 zwiększenie o kwotę 1.065.538 zł.
 - w dz.600, rozdz.60016 § 4560 zwiększenie o kwotę 2.102 zł.
- w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **”Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II ”** w dniu 30.01.2020 r. gmina podpisała aneks Nr 1 do umowy nr 10.261/19 z Wojewodą Wielkopolskim. W związku z powyższym gmina Rawicz zobowiązana jest do dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji i naliczonych odsetek od otrzymanej dotacji, co za tym idzie dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.600, rozdz.60016 § 6050 zmniejszenie o kwotę 52.677,83 zł.
 - w dz.600, rozdz.60016 § 6660 zwiększenie o kwotę 47.259 zł.
 - w dz.600, rozdz.60016 § 4560 zwiększenie o kwotę 73 zł.
- w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu pn.: **”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”** oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zgodnie z umową Nr 23/86/FPGP/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dokonuje się zmian w dz.720, rozdz.72095.
- ze zwiększenia o kwotę 15.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na roznoszenie

- korespondencji.
7. ze zwiększenia łącznie o kwotę 48.917,98 zł wydatków bieżących. Zwiększenie wynika z koniecznością wypłacania personelowi projektu wynagrodzenia za realizację zadań na rzecz projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność.
 8. ze zwiększenia o kwotę 34.000 zł wydatków bieżących na zakup wraz z montażem rolet oraz pompy ciepła do budynku znajdującym się przy ul.Wały Jarosława Dąbrowskiego.(budynek Szkoły Podstawowej w Sierakowie).
 9. ze zwiększenia o kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie ekspertyzy w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.
 10. ze zwiększenia o kwotę 8.000 zł wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej na remont zabytkowego budynku gospodarczego mieszczącego się na podwórzu Przedszkola Nr 1 w Rawiczu.
 11. w związku z realizacją zadania w ramach budżetu obywatelskiego i zmianą jednostki odpowiedzialnej za zadanie pn.:”Fitness pod wierzbami w Dębnie Polskim” dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.801, rozdz.80104 § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000 zł.
 - w dz.921, rozdz.92195 § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł.Zespół Przedszkolny w Szymanowie będzie realizował w/w zadanie.
 12. w związku z zamiarem zlecenia organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.852, rozdz.85295 § 2360 zwiększenie o kwotę 5.100 zł.
 - w dz.853, rozdz.85395 § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.100 zł.
 13. ze zwiększenia o kwotę 50.000 zł wydatków bieżących na zakupy i usługi w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu.
 14. w związku z koniecznością podpisania umowy na najem miejsca dla zwierząt gospodarskich, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.900, rozdz.90013 § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.500 zł.
 - w dz.900, rozdz.90013 § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500 zł.
 15. ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu”.
 16. ze zwiększenia o kwotę 200.000 zł wydatków majątkowych do wniesienia do spółki ZEC Sp.Z o.o. wkładu pieniężnego z budżetu. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XIV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 17. w związku z wykonaniem instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Łaszczyńcu – fundusz sołecki, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.921, rozdz.92109 § 4300 zmniejszenie wydatku bieżącego o kwotę 15.115,75 zł
 - w dz.921, rozdz.92109 § 6050 zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 15.115,75 zł na realizację zadania **pn.:”Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczyńcu”**.
 18. w związku z realizacją budowy studni głębinowej na kąpielisku miejskim w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: **”Zagospodarowanie poligonu”** dokonano zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu.
 19. w związku z koniecznością uzupełnienia puli środków na wypłatę stypendiów sportowych w 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.926, rozdz.92605 § 3240 zmniejszenie wydatku bieżącego o kwotę 19.500 zł
 20. - w dz.926, rozdz.92695 § 3040 zwiększenie wydatku bieżącego o kwotę 19.500 zł.

MK.