

**UCHWAŁA NR XVIII/219/20**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 22 stycznia 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 (t.j. 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. Zwiększa 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 **3.508.499,59 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa 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 **3.508.499,59 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosi :

- **dochody 147.586.930,28 zł,**

- **wydatki 149.719.733,02 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 **130.289.833,12 zł;**

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **17.297.097,16 zł;**

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 1, ust. 2 pkt 3 wynoszą **10.951.210,99 zł;**

4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **125.046.225,82 zł;**

5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **24.673.507,20 zł;**

6) 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 **15.743.897,10 zł;**

7) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.795.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł.**”

8) rezerwa ogólna wykazana w § 11 pkt 1 wynosi **297.568,09 zł.**

9) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazana w § 11 pkt 2 lit. a wynosi **198.735 zł.**

**§ 3.** W Uchwale Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

**§ 4.** Po wprowadzonych zmianach, określonych w § 1, 2 i § 3, 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 11 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-01-20	Stan na dzień:22-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>746 477,26</b>	<b>777 046,26</b>	<b>30 569,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 569,00	30 569,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 569,00	30 569,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	-6 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 556,20	0,00	-5 556,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	943,80	0,00	-943,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 926 949,00</b>	<b>52 956 949,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 404 748,00	11 434 748,00	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 380 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 261 766,00</b>	<b>31 716 196,59</b>	<b>3 454 430,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 458,00	3 662 888,59	3 454 430,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 454 430,59	3 454 430,59
<b>Razem</b>				<b>144 078 430,69</b>	<b>147 586 930,28</b>	<b>3 508 499,59</b>

## Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-01-20	Stan na dzień:22-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 767 491,28</b>	<b>3 768 491,28</b>	<b>1 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	32 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 034 570,07</b>	<b>10 884 965,66</b>	<b>3 850 395,59</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	773 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	773 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 241 905,81	10 079 301,40	3 837 395,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 033,66	7 596 729,25	3 836 695,59
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim	0,00	382 265,00	382 265,00
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	108 600,00	68 600,00	-40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina rawicz - etap II	2 032 170,66	5 080 424,66	3 048 254,00
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	609 263,00	1 015 439,59	406 176,59
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 779 300,00</b>	<b>4 788 500,00</b>	<b>9 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 395 300,00	4 404 500,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 200,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	1 345 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 992,00</b>	<b>310 992,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 813 116,52</b>	<b>12 843 116,52</b>	<b>30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 028 347,52	9 058 347,52	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 680 128,00	1 680 128,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 298,00	1 185 598,00	-38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	56 700,00	38 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>496 303,09</b>	<b>-663 696,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00	496 303,09	-663 696,91
		4810	Rezerwy	460 000,00	297 568,09	-162 431,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	198 735,00	-501 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 331 404,51</b>	<b>41 331 404,51</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-01-20	Stan na dzień:22-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	25 714 091,11	25 714 091,11	0,00
		3241	Stypendia dla uczniów	43 088,78	15 618,72	-27 470,06
		3251	Stypendia różne	0,00	87 777,27	87 777,27
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	70 081,10	1 611,51	-68 469,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,60	30 775,39	4 647,79
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 514,59	3 514,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 732 329,50</b>	<b>7 732 329,50</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	211 268,00	211 268,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	42 700,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	-6 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 881,07</b>	<b>352 946,98</b>	<b>47 065,91</b>
	85395		Pozostała działalność	305 881,07	352 946,98	47 065,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 832,62	143 070,54	28 237,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,16	26 118,53	6 344,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,40	4 300,43	1 487,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,53	13 949,02	2 138,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,16	9 569,67	6 026,51
		4227	Zakup środków żywności	2 898,95	3 221,81	322,86
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	299,26	299,26
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79	9 724,36	2 208,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,80	0,80
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	0,00	0,80	0,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,10	0,10
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	0,00	0,10	0,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 554 118,18</b>	<b>4 599 218,18</b>	<b>45 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 100,00	437 950,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 263 816,94	1 262 816,94	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	343 500,00	369 500,00	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	-1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 000,00	218 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	128 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 600,00	121 850,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	0,00	-58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-01-20	Stan na dzień:22-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 778 966,27</b>	<b>15 864 550,27</b>	<b>85 584,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 352 563,67	3 392 350,67	39 787,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 543 000,00	2 562 989,00	19 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 976,80	143 774,80	19 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 689,27	174 189,27	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	-4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 497,60	63 942,55	4 444,95
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	0,00	4 444,95	4 444,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	199 555,05	-4 444,95
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	110 000,00	199 555,05	89 555,05
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	94 000,00	0,00	-94 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 289 152,60	10 334 949,60	45 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,77	81 813,77	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 321,87	171 618,87	29 297,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 134 509,51</b>	<b>6 188 360,51</b>	<b>53 851,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 668 189,51	4 722 040,51	53 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 667,39	571 518,39	53 851,00
			Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim	0,00	53 851,00	53 851,00
	92695		Pozostała działalność	620 320,00	620 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 547,00	140 691,00	3 144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	-3 144,00
<b>Razem</b>				<b>146 211 233,43</b>	<b>149 719 733,02</b>	<b>3 508 499,59</b>

### 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
<b>I Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>							<b>976 311,11</b>	<b>-</b>	<b>1 398 576,11</b>
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	Utwardzenie 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
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: Sarnówka, Łąka i Załęcze, 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 "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	11 497,60	-	11 497,60
921	92109	6059	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, 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: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-
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.Kapala	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	32 000,00	-	32 000,00

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
926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapaty 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 maszynowni, 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
<b>II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku:</b>							<b>60 784 772,30</b>	<b>26 442 877,33</b>	<b>23 274 931,09</b>
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	<b>Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</b>	<b>Urząd Miejski Gminy Rawicz</b>	<b>2018-2021</b>	<b>532 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>68 600,00</b>
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	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</b>	<b>Urząd Miejski Gminy Rawicz</b>	<b>2019-2020</b>	<b>5 080 424,66</b>	-	<b>5 080 424,66</b>
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	<b>Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II</b>	<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>	<b>Urząd Miejski Gminy Rawicz</b>	<b>2019-2020</b>	<b>1 015 439,59</b>	-	<b>1 015 439,59</b>
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
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	<b>Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim</b>	<b>Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz</b>	<b>Urząd Miejski Gminy Rawicz</b>	<b>2018-2020</b>	<b>65 531,90</b>	<b>7 044,90</b>	<b>50 000,00</b>



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
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	374 000,00	174 000,00	200 000,00
<b>Ogółem:</b>							<b>61 761 083,41</b>	<b>26 442 877,33</b>	<b>24 673 507,20</b>

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

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2020 rok
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>4 709 299,70</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>4 412 989,00</b>
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
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>296 310,70</b>
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
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>		<b>4 661 691,00</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>3 350 691,00</b>
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
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 311 000,00</b>

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.	58 000,00
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.	10 000,00
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 NrXXI/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.	150 000,00
		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.	
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
<b>RAZEM</b>			<b>9 370 990,70</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			
		Ogółem:	w tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Ogółem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu	850 000,00	-		850 000,00	126 600,00	-	-
			-					
Razem:		850 000,00	-	x	850 000,00	126 600,00	-	-

## Uzasadnienie

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **3.508.499,59 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **147.586.930,28 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 30.569 zł środków otrzymanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych. Zwiększenie wynika z podpisanej umowy nr 16.1./19 a dnia 12 grudnia 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę do zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych na linii nr 3 Rawicz-Debno Polskie.
2. ze zmniejszenia o łącznie o kwotę 6.500 zł dotacji dla projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w Gminie Rawicz. Zmniejszenie wynika z faktu, że całość dofinansowania na w/w projekt wpłynęła w 2019 roku.
3. ze zwiększenia o kwotę 30.000 zł wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. ze zwrotu wydatku majątkowego niewygasającego z upływem roku 2019 łącznie w kwocie 3.454.430,59 zł na realizację przedsięwzięć :
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II” (kwota 3.048.254 zł);
  - “Przebudowa ul.Rolniczej wraz z odwodnieniem – etap II” (kwota 406.176,59 zł).

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **3.508.499,59 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **149.719.733,02 zł**.

Proponuje się dokonać zmniejszenia:

1. o kwotę 162.431,91 zł rezerwy ogólnej, w tym kwotę 139.435 zł na realizację zadań w ramach **budżetu obywatelskiego**:
  - w dz.921, rodz.92109 § 4210 na wyposażenie w świetlicy wiejskiej w Izbicach (kwota 19.798 zł).
  - w dz.921, rodz.92109 § 2480 na muzykę łączy pokolenia wsparcie Zespołu Muzycznego “Jesienny Liść” – jednostką realizującą będzie Dom Kultury w Rawiczu (kwota 19.989 zł).
  - w dz.921, rodz.92195 § 4210 na zakup wyposażenia plenerowego dla Sołectwa Stwolno (kwota 16.500 zł).
  - w dz.921, rodz.92195 § 4300 na doposażenie placu w Słupi Kapitulnej Fitness i stół do tenisa stołowego (kwota 9.297 zł)
  - w dz.921, rodz.92195 § 4300 na Fitness pod Wierzbami w Dębnie Polskim (kwota 20.000 zł)
  - w dz.926, rodz.92604 § 6050 na oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim – jednostką realizującą będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu (kwota 53.851 zł).

Pozostała, kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją projektu konkursowego Pokonaj bariery nr umowy RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 realizowanego przez MGOPS w Rawiczu. Jednostka w 2019 roku zwróciła niewykorzystane środki do budżetu gminy (kwota 47.065,91 zł). Po dokonanych zmianach w planie rezerwy ogólnej zostaje kwota 297.568,09 w tym kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej. Ponadto, zostaje spełniony wymóg z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. o kwotę 501.265 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym kwotę 382.265 zł na

realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego

- w dz.600,rozdz.60016 § 6050 pn:” Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim”.

Pozostała, kwota zostanie przeznaczona na :

- w dz.600, rozdz.60004 § 4300 uruchomienie gminnych przewozów pasażerskich na trasie Rawicz-Dębno Polskie – kwota 13.000 zł
- w dz.700, rozdz.70004 § 4300 wsparcie fazy doradczej w sprawie współpracy w zakresie realizacji pakietowego Projektu Partnerstwa Publiczno Prywatnego pn.:”Budowa mieszkań na wynajem w gminach Rawicz, Krotoszyn, Trzemeszno” – kwota 10.000 zł.
- w dz.710, rozdz.71035 § 6050 “Budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim” – kwota 50.000 zł (WPF)
- w dz.900, rozdz.90013 § 2310 dotacja celowa przeznaczona na końcowe rozliczenie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, zgodnie z planowanym podpisaniem z Mistem Leszno porozumieniem – kwota 27.000 zł.
- w dz.900, rozdz.90019 § 4300 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dotycząc zadania pn.” Odbudowa zbiorników małej retencji wodnej” – kwota 19.000 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach wynikają między innymi:

1. zmiany w planie finansowym wydatków Zakładu Usług Komunalnych w związku z podpisaniem umów-zleceń, w związku z obsługą targowiska, opłatami za badania lekarskie pracowników oraz usługi telekomunikacyjne.
2. ze zwiększenia o kwotę 3.048.254 zł wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina rawicz - etap II” (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019).
3. ze zwiększenia o kwotę 406.176,59 zł wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa ul.Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II” (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019).
4. ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: ” Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu.
5. ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn.: ” Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie”.
6. ze zwiększenia o kwotę 30.000 zł wpłaty za podatek od nieruchomości.
7. w związku z podpisaniem umów-zleceń w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, dokonuje się następujących zmian:
  - w dz.750, rozdz.75085 § 4010 zmniejszenie o kwotę 38.700 zł.
  - w dz.750, rozdz.75085 § 4170 zwiększenie o kwotę 38.700 zł.
8. zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu, w związku z realizacją projektu „Erasmus + POWERSE”, zgodnie z podpisaną umową nr POWERSE-2018-1-PL0-ka101-049370.
9. w związku z realizacją Programu Pomoc Żywnościowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, koniecznością podpisania umowy na usługi transportowe (umowa roczna), dokonuje się następujących zmian:
  - w dz.852, rozdz.85295 § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500 zł.
  - w dz.852, rozdz.85295 § 4700 zmniejszenie o kwotę 6.500 zł.
10. w związku z decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w sprawie wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie do realizacji w 2020 roku, dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:
  - w dz.921, rozdz.92109 § 6050 zwiększenie o kwotę 4.444,95 zł na realizację zadania pn.:”**Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz**”
  - w dz.921, rozdz.92109 § 6059 zwiększenie o kwotę 89.555,05 zł, tj.do wysokości 199.555,05 zł na realizację zadania pn.:”**Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz**”

- w dz.921, rozdz.92109 § 6059 zmniejszenie o kwotę 94.000 zł na realizację zadania pn.: **”Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia kapitulna i Zawady, gmina Rawicz”**

11. w związku z podpisaniem umów na odbiór nieczystości stałych, , dokonuje się następujących zmian:
  - w dz.926, rozdz.92695 § 4300 zwiększenie o kwotę 3.144 zł
  - w dz.926, rozdz.92695 § 4520 zmniejszenie o kwotę 3.144 zł
  - w dz.921, rozdz.92109 § 4300 zwiększenie o kwotę 4.500 zł
  - w dz.921, rozdz.92109 § 4520 zmniejszenie o kwotę 4.500 zł.
12. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XIV/166/19 z dnia 13.11.2019r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dniem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę ma być dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd rejestrowy, pomimo złożonego w listopadzie 2019 r. wniosku nie dokonał jeszcze wpisu spółki do KRS. Stąd konieczność zabezpieczenia środków na dalsze funkcjonowanie zakładu budżetowego, do czasu zarejestrowania spółki. W związku z powyższym do uchwały dodano załącznik plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/12/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 r., dokonuje się sprostowania zapisu § 6 do Uchwały Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 , który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.795.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł.**” jak w pkt 7 nieniejszej uchwały.

MK.