

UCHWAŁA NR XXI/246/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 22 kwietnia 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, z 2020 r. poz. 284), 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 **89.192 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 **89.192 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosi :

- **dochody 154.040.018,95 zł,**

- **wydatki 167.221.304,44 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 **130.455.374,02 zł;**

4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **129.820.925,61 zł;**

5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **37.400.378,83 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 **26.443.657,93 zł;**

§ 3. 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-20	Stan na dzień:22-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 956 949,00	52 947 461,00	-9 488,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 939 701,00	29 930 213,00	-9 488,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 739 701,00	27 730 213,00	-9 488,00
758			Różne rozliczenia	39 602 205,89	39 522 501,89	-79 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 043 240,00	23 963 536,00	-79 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 043 240,00	23 963 536,00	-79 704,00
Razem				154 129 210,95	154 040 018,95	-89 192,00

Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-20	Stan na dzień:22-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 109 406,59	12 131 412,96	22 006,37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 303 742,33	11 325 748,70	22 006,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 450,00	1 147 098,00	21 648,00
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	1 125 450,00	1 147 098,00	21 648,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 599,70	536 958,07	358,37
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	536 599,70	536 958,07	358,37
750			Administracja publiczna	12 973 026,76	12 861 828,39	-111 198,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 650,00	283 451,63	-91 198,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 993,63	-2 006,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 650,00	208 458,00	-81 192,00
	75095		Pozostała działalność	621 500,00	601 500,00	-20 000,00
		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	20 000,00	0,00	-20 000,00
Razem				167 310 496,44	167 221 304,44	-89 192,00

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:							3 477 073,01	-	3 477 073,01
010	01095	6050	Wież Izbyce 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	Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	848 868,71	-	848 868,71
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowa w Folwarku	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	239 750,00	-	239 750,00
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
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na parastwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Poprawa bezpieczeństwa - dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	10 000,00	-	10 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędźnica	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	10 000,00	-	10 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	198 735,00	-	198 735,00
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Sierakowie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	640 562,44	-	640 562,44
801	80101	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
900	90013	6060	Zakup wyposażenia dla schroniska	Ochrona zwierząt bezdomnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	95 000,00	-	95 000,00
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	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	40 000,00	-	40 000,00
900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Nabycie udziałów w ZUK 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

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	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	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: 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	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 siedzących 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 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
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku:							67 653 465,30	23 885 889,34	32 810 508,82
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	11 953 337,20	5 556 448,17
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	226 000,00	-	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	1 212 794,71	462 794,71	430 000,00
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

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	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	219 680,00	19 680,00	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	F	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	1 416 445,50	131 610,00	1 147 098,00
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	2 389 110,70	-	536 958,07
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	15 531,90	50 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	326 298,85	286 298,85	40 000,00
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa stanu technicznego budynku	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019-2020	306 006,74	106 006,74	200 000,00
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	198 807,38	98 807,38	100 000,00
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 177 730,71	717 730,71	230 000,00
900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 602 554,13	1 602 554,13	-
921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2020	7 929 646,66	7 849 646,66	80 000,00

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
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 200.000 zł)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	202 254,36	2 254,36	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	-	6 446 568,34
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	13 598 327,69	-	11 685 351,87
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:									1 112 797,00
600	60016	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
600	60016	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:							71 130 538,31	23 885 889,34	37 400 378,83

**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		10 912 254,24
		Dotacje podmiotowe:	4 459 137,00
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)	2 567 989,00
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)	1 222 824,00
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)	668 324,00
		Dotacje celowe:	6 453 117,24
010	01041	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	5 556 448,17
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 Uchwały Nr XIV/165/19 RMGR z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. i 2021 r. , Uchwały Nr XX/233/20 RMGR z dnia 30 marca 2020 r. oraz Uchwały NrRMGR z dnia 22 kwietnia 2020 r.)	536 958,07
754	75421	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Rawiczu na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2)	100 000,00
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 -Konservacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	90 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 337 301,00
		Dotacje podmiotowe:	4 046 301,00
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.)	3 478 050,00
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

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2020 rok
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:	1 291 000,00
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 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.	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 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.	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 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.	-
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - 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 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.	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 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 udzielenia 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			16 249 555,24

Uzasadnienie

Planuje się zmniejszyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **89.192 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **154.040.018,95 zł**.

W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. dokonuje się zmniejszenia:

- 1.o kwotę 9.488 zł tj. do wysokości 27.730.213 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2.o kwotę 79.704 zł tj. do wysokości 23.963.536 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **89.192 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **167.221.304,44 zł**.

w dziale 600 „Transport i łączność” ze:

1.zwiększenia łącznie o 22.006,37 zł wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, w tym dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 358,37 zł (zadanie ujęte w WPF).

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na kategorię pn.: „Roboty budowlane (kwalifikowane)” w związku ze zrealizowanym zadaniem dotyczącym Przebudowy drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m , która to inwestycja została zrealizowana w roku 2019 i otrzymała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmiany zaplanowanych kosztów montażu oświetlenia oraz kosztów nadzoru inwestorskiego (po przetargu).

w dziale 750 „Administracja publiczna” ze:

- 1.zmniejszenia o 91.198,37 zł wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Gminy Rawicz;
- 2.zmniejszenia o 20.000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

BD.