

UCHWAŁA NR XX/236/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 30 marca 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. 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 **6.372.412,77 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 **17.420.895,52 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosi :

- **dochody 153.962.992,05 zł,**

- **wydatki 167.144.277,54 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 **130.378.347,12 zł;**

2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **23.584.644,93 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 **9.961.012,46 zł;**

4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **129.765.905,08 zł;**

5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **37.378.372,46 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **26.421.651,56 zł;**

7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w kwocie **13.181.285,49 zł** zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

8) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.843.482,75 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.662.197,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „**§ 10.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000 zł.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **703.974,02 zł,**

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.318 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”...

10) rezerwa ogólna wykazana w § 11 pkt 1 wynosi **568.127,89 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 6 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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:23-03-20	Stan na dzień:30-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837 440,28	2 847 241,75	-990 198,53
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 720 291,28	2 730 092,75	-990 198,53
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	3 720 291,28	2 730 092,75	-990 198,53
600			Transport i łączność	729 787,26	167 783,26	-562 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 554,00	104 550,00	-562 004,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562 004,00	0,00	-562 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 619 800,00	7 629 800,00	10 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 533 000,00	4 543 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	305 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	31 716 196,59	39 602 205,89	7 886 009,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 662 888,59	11 548 897,89	7 886 009,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 454 430,59	11 340 439,89	7 886 009,30
801			Oświata i wychowanie	2 762 829,89	2 763 935,89	1 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 987,05	151 933,05	946,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	946,00	946,00
	80104		Przedszkola	2 611 842,84	2 612 002,84	160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	2 225 790,30	2 225 790,30	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 396,00	806 396,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 200,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	372 776,00	371 776,00	-1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 595,46	925 095,46	27 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 500,00	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				147 590 579,28	153 962 992,05	6 372 412,77

Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-03-20	Stan na dzień:30-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 807 998,69	5 644 155,58	1 836 156,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 720 291,28	5 556 448,17	1 836 156,89
		6258	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 jednostki samorządu terytorialnego	3 720 291,28	5 556 448,17	1 836 156,89
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	3 720 291,28	5 556 448,17	1 836 156,89
600			Transport i łączność	10 202 228,88	12 109 406,59	1 907 177,71
	60016		Drogi publiczne gminne	9 396 564,62	11 303 742,33	1 907 177,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 936,22	101 003,22	9 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 436,23	352 503,23	-933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 325,00	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 020,47	7 197 639,18	1 398 618,71
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	80 000,00	430 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	0,00	848 868,71	848 868,71
			Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Folwarku	0,00	239 750,00	239 750,00
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	40 000,00	0,00	-40 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 599,70	536 599,70	500 000,00
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	36 599,70	536 599,70	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 788 500,00	4 846 106,00	57 606,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 404 500,00	4 462 106,00	57 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	577 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	37 206,00	5 606,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	50 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	310 992,00	320 992,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	60 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 858 116,52	12 973 026,76	114 910,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 058 347,52	9 136 418,76	78 071,24
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	166 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	173 071,24	33 071,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 680 128,00	1 716 967,00	36 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	67 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-03-20	Stan na dzień:30-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	55 510,00	29 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	20 929,00	4 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 110,00	717 110,00	75 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 700,00	294 700,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	720 862,89	770 862,89	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	716 862,89	766 862,89	50 000,00
		4810	Rezerwy	518 127,89	568 127,89	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 447 322,49	45 658 201,27	4 210 878,78
	80101		Szkoły podstawowe	25 817 877,09	29 252 967,87	3 435 090,78
		3241	Stypendia dla uczniów	15 618,72	13 909,24	-1 709,48
		3251	Stypendia różne	87 777,27	54 526,28	-33 250,99
		3252	Stypendia różne	0,00	45 961,15	45 961,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 146 050,25	18 646 050,25	2 500 000,00
		4201	Fundusz operacyjny	0,00	7 333,66	7 333,66
		4270	Zakup usług remontowych	130 620,00	145 620,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 311,00	359 257,00	-5 054,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 076,38	71 076,38	8 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 514,59	11 514,59	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 409,00	910 657,00	10 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 562,44	880 562,44
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Sierakowie, gmina Rawicz	0,00	640 562,44	640 562,44
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	12 361 802,00	13 070 277,00	708 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 440,00	3 478 050,00	695 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 968,00	532 128,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522,00	292 227,00	12 705,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 132 896,01	1 190 003,01	57 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	1 711,00	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 172,77	409 632,77	32 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00	76 977,00	5 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 234,00	11 030,00	796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 812,00	69 812,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	22 402,00	8 194,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 995,00	529 717,00	1 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	15 673,00	1 722,00
	80195		Pozostała działalność	585 321,00	593 805,00	8 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 924,00	260 408,00	8 484,00
851			Ochrona zdrowia	794 802,90	836 712,90	41 910,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 765,00	623 675,00	41 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00	176 811,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	35 500,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	4 700,00	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	6 214,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	7 747 959,50	7 758 769,50	10 810,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 858,81	1 168 548,81	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,65	19 303,65	690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 120,60	32 260,60	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60	775,60	140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615 346,20	615 626,20	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 551,20	280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 466 333,82	2 476 033,82	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220,82	52 920,82	9 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 846,98	348 266,98	420,00
	85395		Pozostała działalność	347 846,98	348 266,98	420,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,02	13 449,02	-500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,67	9 354,67	-215,00
		4227	Zakup środków żywności	3 221,81	3 096,81	-125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 724,36	10 564,36	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,80	2 326,80	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 379,76	1 096 677,78	7 298,02
	85401		Świetlice szkolne	843 962,00	846 478,00	2 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 582,00	39 098,00	2 516,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 198,00	119 980,02	4 782,02
		4300	Zakup usług pozostałych	82 078,00	86 860,02	4 782,02
855			Rodzina	36 828 554,86	36 829 275,86	721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 753 448,60	10 753 609,60	161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 788,26	161,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 212,40	114 772,40	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	3 102,40	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 218,18	5 476 498,18	607 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	330 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	50 000,00
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	50 000,00	100 000,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 950,00	499 226,00	11 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 976,00	1 276,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 262 816,94	1 282 320,94	19 504,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 454,16	258 954,16	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	24 804,00	4 004,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 088,00	136 088,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 088,00	136 088,00	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	389 500,00	456 500,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	163 500,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	-3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	95 000,00	25 000,00
		Zakup wyposażenia dla schroniska	70 000,00	95 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 013,24	2 110 013,24	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	410 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	0,00	40 000,00	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 000,00	325 500,00	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	231 500,00	103 500,00
90095		Pozostała działalność	121 850,00	133 850,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 835 042,86	24 221 402,11	8 386 359,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 385 679,34	3 390 679,34	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 562 989,00	2 567 989,00	5 000,00
92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 222 824,00	2 824,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 222 824,00	2 824,00
92118		Muzea	630 000,00	668 324,00	38 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	668 324,00	38 324,00
92195		Pozostała działalność	10 312 113,52	18 652 324,77	8 340 211,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 989,02	84 639,02	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 507,54	147 723,54	216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	280 000,00	80 000,00
		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	200 000,00	200 000,00	0,00
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 812,34	6 446 568,34	3 692 756,00
		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2 753 812,34	6 446 568,34	3 692 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119 762,62	11 685 351,87	4 565 589,25
		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	7 119 762,62	11 685 351,87	4 565 589,25
926		Kultura fizyczna	6 188 360,51	6 292 728,14	104 367,63
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 725 262,51	4 829 630,14	104 367,63
	4260	Zakup energii	561 062,00	641 062,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 637,00	58 638,63	8 001,63
	4480	Podatek od nieruchomości	98 145,00	114 511,00	16 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-03-20	Stan na dzień:30-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 149 723 382,02 167 144 277,54 17 420 895,52

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	Wieś Izbię 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	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	Poprawa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2020-2020	-	-	-
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 państwowy 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 Żołędnica	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	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
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

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	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 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: Samówka, 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 siedzisk na stadionie im.F.Kapały	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. Kapały 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 Samowa 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 Samowie	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:							67 230 368,67	23 885 889,34	32 788 502,45
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

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	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	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	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	-	536 599,70
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	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	-

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	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
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:							70 707 441,68	23 885 889,34	37 378 372,46

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 795 000,00	11 048 482,75		14 843 482,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 795 000,00			14 843 482,75
1.1	Kredyt		3 795 000,00			3 795 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	950		11 048 482,75		11 048 482,75
	Rozchody ogółem:		1 662 197,26			1 662 197,26
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 662 197,26			1 662 197,26
1	Pożyczki:		32 386,26			32 386,26
1.1	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		32 386,26			32 386,26
2	Kredyty:		1 629 811,00			1 629 811,00
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		560 040,00			560 040,00
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		366 000,00			366 000,00
2.4	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		477 771,00			477 771,00
2.5	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		226 000,00			226 000,00

**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		10 911 895,87
		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:	6 452 758,87
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. oraz Uchwały Nr XX/233/20 RMGR z dnia 30 marca 2020 r.)	536 599,70
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 finansow publicznych		5 357 301,00
		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:	1 311 000,00
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.	20 000,00
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 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			16 269 196,87

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5			
DOCHODY				680 000,00			680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00			680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00			680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00			680 000,00
WYDATKI				680 000,00	44 292,02	-	724 292,02
851			Ochrona zdrowia	602 083,00	39 510,00	-	641 593,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 318,00	-	-	20 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00			18 318,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 765,00	39 510,00	-	621 275,00
		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	15 000,00			15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00	33 000,00		176 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00			14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	5 700,00		35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	810,00		4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00			141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00			17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00			23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00			900,00
		4260	Zakup energii	18 500,00			18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00			13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00			129 800,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00			3 814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00			5 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00			4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00			9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 917,00	4 782,02	-	82 699,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 917,00	4 782,02	-	82 699,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,00			28 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00			3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 397,00	4 782,02		50 179,02

**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
2.	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	7 796,99
		921	92195	4510	50,00
	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	1 966,96
		921	92109	4510	50,00
3.	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		
4.	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	14 693,34
		921	92195	4510	50,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 380,44
		600	60016	4300	1 380,45
5.	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

6.	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
7.	Sierakowo	Razem:	37 821,05		
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	31 311,12
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 009,93
8.	Załęcze	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	-
	Wyposażenie plenerowe	921	92195	4210	2 825,25
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	250,00
	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	770,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 075,57
		600	60016	4300	3 075,57
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 716,00
10.	Sarnówka	Razem:	17 095,11		
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	4 163,92
	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	10 922,74
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	10 605,18
		921	92109	4510	50,00
	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
	Szymanowo	Razem:	37 821,05		
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 400,00
		921	92195	4300	4 880,00
14.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	24 095,96
		921	92109	4510	50,00
	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
	Folwark	Razem:	16 830,37		
15.	Montaż lamp na ul. Miodowej i Fiołkowej	900	90015	4300	14 980,00
	Zakup sprzętu koszącego	900	90004	4210	600,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 250,37
	Żołędnica	Razem:	23 335,59		
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92109	4210	3 861,50
16.	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
		921	92109	4300	7 780,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 520,60
	Łąka	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
	Żylice	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

	Modernizacja placu zabaw	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		
21.	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	249,90
		921	92109	4300	10 632,45
	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		
22.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	33 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	650,00
		921	92195	4210	3 371,05
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	500,00
		900	90004	4210	300,00
Ogółem:		X			477 717,70

UZASADNIENIE

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **6.372.412,77 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **153.962.992,05 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

1.ze zmniejszenia o 990.198,53 zł dotacji celowej 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 na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Środki w w/w kwocie wpłynęły do budżetu gminy w roku 2019;

2.ze zmniejszenia o 562.004 zł środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II”. Środki w w/w kwocie z Samorządowego Funduszu Dróg wpłynęły do budżetu gminy w roku 2019;

3.ze zwiększenia łącznie o kwotę 37.500 zł dochodów bieżących Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu (dz. 700, rozdz. 70004 – 10.000 zł; dz. 900, rozdz. 90004 – 15.500 zł; dz. 900, rozdz. 90095 – 12.000 zł);

4.ze zwrotu wydatku majątkowego niewygasającego z upływem roku 2019 w kwocie 7.886.009,30 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicy: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3;

5.ze zwiększenia o 1.106 zł wpływów z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby podczas wichury w Przedszkolu Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu;

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **17.420.895,52 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **167.144.277,54 zł**.

Zmiany wynikają:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ze:

1.zwiększenie o 1.836.156,89 zł wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;

w dziale 600 „Transport i łączność” ze:

2.zmniejszenia o 1.866 zł wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego wsi Stwolno. Powyższą kwotę przeniesiono do dz. 921, rozdz. 92195 na realizację zadań związanych z wyposażeniem plenerowym oraz organizacją wiejskich uroczystości kulturalnych;

3.zwiększenia o 10.000 zł wydatków związanych z zakupem małej infrastruktury tj. ławki , słupy ogłoszeniowe;

4.zwiększenie o 425 zł wydatków na odpis na ZFŚS dla ZUK w Rawiczu;

5.zwiększenia o 350.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz”. W ramach tego zadania zostanie wybudowane rondo na ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej oraz Alei Spacerowej oraz przebudowa sieci: gazowej, teletechnicznej i energetycznej;

6.zwiększenia o 848.868,71 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”. Powyższa kwota stanowi udział własny, przy ubieganiu się o dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Dróg;

7.zwiększenie o 239.750 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowa w Folwark”. Powyższa kwota , stanowi udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego;

8.zmniejszenie o 40.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu”(zmiana klasyfikacji budżetowej);

9.zwiększenia o 500.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (zadanie ujęte w WPF). Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia udzielonej Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł z roku 2021 na rok 2020, w związku z deklaracją Wykonawcy umowy nr 27/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o wykonaniu w 2020 r. robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulic: Wały Powstańców Wlkp. – 17 Stycznia – Kamińskiego w Rawiczu w kierunku miejscowości Szymanowo i Słupia Kapitulna.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ze:

10.zwiększenie o 27.000 zł wydatków na wykonanie 8 szt. systemów kominowych wentylacyjnych na budynku Wały Powstańców Wlkp. 4, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

11.zwiększenie o 5.606 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

12.zwiększenie o 25.000 zł wydatków związanych z kosztem opłat sądowych i komorniczych;

w dziale 710 „Działalność usługowa” ze:

13.zwiększenia o 10.000 zł wydatków na udostępnienie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, niezbędnych do wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o wnioskowaną zmianę granic.

w dziale 750 „Administracja publiczna” ze:

14.zwiększenie o 45.000 zł wydatków na wykonanie prac remontowych instalacji sanitarno-deszczowej w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz;

15.zwiększenie o 33.071,24 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

16.zwiększenia o 6.000 zł wydatków na uzupełnienie wyposażenia, zakup artykułów biurowych oraz usług związanych z wywozem nieczystości w GCUW;

17.zwiększenie o 26.510 zł wydatków na organizację służb prawnych na rzecz GCUW;

18.zwiększenie o 4.329 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ze:

19.zwiększenia o 10.000 zł wydatków na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu „SUV”;

20.zwiększenia o 15.000 zł wydatków na wymianę aparatów tlenowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych;

21.zwiększenia o 40.000 zł wydatków na majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”. Powyższa kwota umożliwi zagospodarowanie terenu przy remizie (nawierzchnia z kostki brukowej), zadanie ujęte w WPF;

22.zwiększenia o 10.000 zł na wykonanie prac projektowych „Budowy remizy strażackiej we wsi Żołędnica”;

w dziale 758 „Różne rozliczenia” ze:

23.zwiększenia o 50.000 zł rezerwy celowej, co umożliwi spełnienie wymogu z art. 222 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych.

w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ze:

24.zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli jednostek oświatowych;

25.zwiększenia o 15.000 zł wydatków na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 3 polegających na uzupełnieniu ubytków w elewacji;

26.zmniejszenie o 6.000 zł wydatków na zamontowanie rolet i klimatyzacji w budynku szkoły przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 33 (oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym);

27.zwiększenia o 946 zł wydatków bieżących z związku z otrzymaniem odszkodowania za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 4;

28.zwiększenie o 10.248 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

29.ze zmian w planie finansowym dla programu ERASMUS +:

- w Szkole podstawowej Nr 4;

- w Szkole Podstawowej w Sierakowie;

30.zwiększenia o 640.562,44 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Sierakowie. Powyższa kwota stanowi wkład własny , w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska”;

31.zwiększenia o 200.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu” zadanie ujęte w WPF;

32. zwiększenie o 40.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu”(zmiana klasyfikacji budżetowej);

33.zwiększenia o 695.610 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

34.zwiększenia o 160 zł wydatków bieżących w związku z uzyskaniem odszkodowania za zbitą szybę w Sali Przedszkola Nr 1 podczas wichury;

35.zwiększenia o 12.705 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

36.zwiększenia o 57.107 zł wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Nr 3;

37.zwiększenia o 1.722 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

38.zwiększenia o 8.484 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

w dziale 851 „Ochrona zdrowia” ze:

39.zwiększenia o 39.510 zł wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2020 r. (środki niewykorzystane w 2019 r.);

40.zwiększenia o 2.400 zł wydatków na odpis na ZFŚS (środki poza wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);

w dziale 852 „Pomoc społeczna” ze:

41.zwiększenia o 10.810 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ze:

42.przesunięcia w planie wydatków na realizację projektu „Pokonaj Bariery”;

43.zwiększenia o 420 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ze:

44.zwiększenia o 2.516 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

45.zwiększenia o 4.782 zł wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2020 r. (środki niewykorzystane w 2019 r.);

w dziale 855 „Rodzina” ze:

46.zwiększenia o 721 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ze:

47.zwiększenia o 50.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.:”Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz” (zadanie ujęte w WPF);

48.zwiększenia o 10.000 zł wydatków na oczyszczanie miasta z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci;

49.zwiększenia o 1.276 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

50.zwiększenia o 15.500 zł wydatków na zakup nasion do łąk kwiatowych i zakup agregatu uprawnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu;

51.zwiększenia o 4.004 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

52.zwiększenia o 60.000 zł wydatków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła;

53.zwiększenia łącznie o 30.000 zł wydatków na wyposażenie budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu (paragraf 4210 – 5.000 zł; paragraf 6060 – 25.000 zł);

54.zwiększenia o 40.000 zł wydatków opłacenie usługi weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gminie Rawicz;

55.zmniejszenia o 3.000 zł wydatków na odpis na ZFŚS;

56.zwiększenie o 240.000 zł wydatków związanych z konserwacją oświetlenia stanowiącego majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Obecnie Gmina Rawicz zawarła umowę na konserwację na okres od stycznia do końca kwietnia 2020 r.;

57.zwiększenia o 40.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz”;

58.zwiększenia o 4.000 zł wydatków na monitorowanie działań niezgodnych z przepisami ochrony środowiska i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Rawicz;

59.zwiększenia o 77.500 zł wydatków na wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

60.zwiększenia o 26.000 zł wydatków na sprawozdanie z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rawicz – Osiedle Sarnowa (11.000 zł – zadanie ujęte w WPF) oraz remont urządzeń monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Rawiczu (15.000 zł);

61.zwiększenia o 3.000 zł wydatków na zakup ręcznej zmiatarki w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu;

62.zwiększenia o 9.000 zł wydatków związanych z kosztami wywozu odpadów w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu;

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ze:

63.zwiększenia o 5.000 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu;

64.zwiększenia o 2.824 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu;

65.zwiększenia o 38.324 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Rawickiej (kwota 35.500 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu i zakupu wyposażenia do pomieszczeń archiwum Muzeum);

66.zwiększenia o 1.866 zł wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołectkiego wsi Stwolno związanych z wyposażeniem plenerowym oraz organizacją wiejskich uroczystości kulturalnych;

67.zwiększenia o 80.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu”. W ramach zadania zostaną wykonane ławki w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3, wymiana starych barierek, tablic informacyjnych;

68.zwiększenia o 8.258.345,25 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicy: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019). Powyższa zmiana spowodowana jest uaktualnieniem podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

w dziale 926 „Kultura fizyczna” ze:

69.zwiększenia łącznie o kwotę 104.367,63 zł wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu na zakup energii, odpis na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości.

Zmiana zaplanowanych kwot wydatków bieżących na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (łącznie zwiększenie o kwotę 111.932,87 zł) wynika ze zmiany podstawy naliczania odpisów, który będzie w 2020 r. odnosił się do wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. tj. do kwoty w wysokości 4.134,02 zł (w 2019 r. podstawą było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II półrocze 2013 r.). W związku z powyższym wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. została wyliczona od tej podstawy i wynosić będzie od pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych 1.550,25 zł ($4.134,02 \text{ zł} \times 37,5\% = 1.550,25 \text{ zł}$).

Ponadto, dokonano sprostowania nieprawidłowości o charakterze nieistotnym wskazanych w Uchwale Nr 6/342/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. dotyczących Uchwały Nr XIX/225/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 tj.:

- w Załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020”;
- w Załączniku Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.”.

BD.