

UCHWAŁA NR XXIII/265/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 z późn.zm.), 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 **2.354.969,80 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 **2.417.223,80 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosi :

- **dochody 162.398.377,06 zł,**

- **wydatki 175.552.869,55 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 **137.588.482,13 zł;**
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **24.809.894,93 zł;**
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 wynoszą **429.974,10 zł;**
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **136.710.542,06 zł;**
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **38.842.327,49 zł;**
- 6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 wynoszą **429.974,10 zł;**
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w kwocie **13.154.492,49 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 **14.816.689,75 zł.**

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

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

1. nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. nr 7 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:08-06-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	167 783,26	1 050 760,07	882 976,81
	60016		Drogi publiczne gminne	104 550,00	987 526,81	882 976,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	882 976,81	882 976,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 629 800,00	8 209 800,00	580 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 543 000,00	5 123 000,00	580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 500,00	1 450 500,00	580 000,00
750			Administracja publiczna	620 922,00	621 772,00	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 850,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 812,00	1 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	512,00	512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	512,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	39 592 735,39	40 314 482,38	721 746,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 619 131,39	12 340 878,38	721 746,99
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 233,50	454 822,30	384 588,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 340 439,89	11 677 598,08	337 158,19
801			Oświata i wychowanie	2 867 355,89	2 829 018,89	-38 337,00
	80104		Przedszkola	2 608 019,84	2 569 682,84	-38 337,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160,00	2 660,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274 389,00	25 636,00	-1 248 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 207 916,00	1 207 916,00
852			Pomoc społeczna	2 292 434,20	2 295 314,20	2 880,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 880,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 387,27	186 109,27	3 722,00
	85395		Pozostała działalność	182 387,27	186 109,27	3 722,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 722,00	3 722,00
855			Rodzina	41 541 608,40	41 543 608,40	2 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 595,46	1 090 414,46	87 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 821,56	518 936,56	5 115,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 115,00	5 115,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	0,00	-15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	172 204,00	82 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 129,00	1 129,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 575,00	81 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	-12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 538 129,83	6 647 629,83	109 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 781,00	96 781,00	54 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	54 000,00
	92118		Muzea	0,00	35 500,00	35 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 500,00	35 500,00
926			Kultura fizyczna	1 188 454,00	1 188 454,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 175,00	1 041 175,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	968 000,00	958 900,00	-9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	9 150,00	8 600,00

Razem 160 043 407,26 162 398 377,06 2 354 969,80

Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 051 412,96	13 266 398,37	1 214 985,41
	60016		Drogi publiczne gminne	11 245 748,70	12 460 734,11	1 214 985,41
		4270	Zakup usług remontowych	679 000,00	859 195,00	180 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 503,23	404 858,23	132 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 639,18	8 100 074,59	902 435,41
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	68 600,00	88 058,60	19 458,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	848 868,71	1 731 845,52	882 976,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa	0,00	239 750,00	239 750,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Folwarku	239 750,00	0,00	-239 750,00
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 846 106,00	5 426 106,00	580 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 462 106,00	5 042 106,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	1 345 000,00	280 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	593 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	370 992,00	401 930,80	30 938,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 992,00	291 930,80	30 938,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 151,00	82 481,00	25 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 841,00	209 449,80	5 608,80
720			Informatyka	222 500,00	172 500,00	-50 000,00
	72095		Pozostała działalność	222 500,00	172 500,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	-50 000,00
750			Administracja publiczna	12 933 741,89	13 014 491,89	80 750,00
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	682 250,00	80 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	246 250,00	80 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 110,00	956 702,72	232 592,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	533 791,00	232 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	59 091,00	2 091,00
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	40 000,00	42 091,00	2 091,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	0,00	230 000,00	230 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	400 501,72	501,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	95 401,72	501,72

801			Oświata i wychowanie	45 727 526,27	45 747 598,27	20 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 121 354,04	28 982 218,64	-139 135,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 316 471,25	18 139 763,85	-176 707,40
		4270	Zakup usług remontowych	153 620,00	203 192,00	49 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 562,44	868 562,44	-12 000,00
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	40 000,00	28 000,00	-12 000,00
	80104		Przedszkola	13 351 951,00	13 351 451,00	-500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 478 050,00	3 497 066,68	19 016,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 938,00	6 032 921,32	-22 016,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 017,00	200 317,00	-12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 955,00	38 455,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 747,00	551 697,00	12 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 950,00	-250,00
	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	1 190 131,01	1 193 131,01	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 632,77	412 632,77	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 428,83	765 136,23	176 707,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 317,00	532 024,40	176 707,40
	80195		Pozostała działalność	454 230,00	434 230,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 312,00	19 312,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 454,82	17 454,82	-10 000,00
855			Rodzina	42 127 108,86	42 109 035,14	-18 073,72
	85507		Dzienni opiekunowie	144 905,86	126 832,14	-18 073,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 140,00	85 568,00	-17 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	6 138,28	-501,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 498,18	5 509 743,01	-755,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 226,00	499 226,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 320,94	1 281 565,77	-755,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 954,16	258 477,99	-476,17
		4300	Zakup usług pozostałych	69 762,78	69 483,78	-279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 222 918,11	24 233 436,28	10 518,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 390 679,34	3 403 380,49	12 701,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 195,47	135 783,62	-1 411,85
		4300	Zakup usług pozostałych	158 831,52	184 442,12	25 610,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 058,30	67 560,70	-11 497,60
			Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty)	11 497,60	0,00	-11 497,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	110 350,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
	92195		Pozostała działalność	18 653 840,77	18 641 307,79	-12 532,98
		4300	Zakup usług pozostałych	147 723,54	135 190,56	-12 532,98
926			Kultura fizyczna	6 318 803,14	6 634 998,73	316 195,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 829 630,14	4 829 630,14	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 989,00	332 742,70	2 753,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 518,39	568 764,69	-2 753,70
		Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim	53 851,00	51 097,30	-2 753,70
92695		Pozostała działalność	623 673,00	939 868,59	316 195,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 811,00	88 398,00	587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 778,00	512 386,59	315 608,59
		Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu	0,00	315 608,59	315 608,59
Razem			1 73 135 645,75	1 75 552 869,55	2 417 223,80

4.1. Dochody w 2020 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Porozumienia	Porozumienia	Porozumienia
600			Transport i łączność	137 214,26	137 214,26	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 550,00	104 550,00	0,00
		6257	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	104 550,00	104 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 759,84	240 759,84	0,00
	80104		Przedszkola	240 759,84	240 759,84	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84	240 759,84	0,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				427 974,10	429 974,10	2 000,00

4.2. Wydatki w 2020 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Porozumienia	Porozumienia	Porozumienia
600			Transport i łączność	137 214,26	137 214,26	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,26	32 664,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 550,00	104 550,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 759,84	240 759,84	0,00
	80104		Przedszkola	240 759,84	240 759,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 562,40	149 579,08	19 016,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 197,44	91 180,76	-19 016,68
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				427 974,10	429 974,10	2 000,00

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:							4 568 863,48	-	4 568 863,48
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	Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	1 731 845,52	-	1 731 845,52
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowa w Folwarku	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obrub Sarnowa) w kierunku Szymanowa	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	Rozbudowa remizy strażackiej w Łaszczynie	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	7 000,00	-	7 000,00
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
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	230 000,00	-	230 000,00
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	28 000,00	-	28 000,00
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

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
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
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 "Sołeckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-
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	51 097,30	-	51 097,30
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 maszynie, w hostelu oraz na torze saneczkowym	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	8 098,00	-	8 098,00
926	92604	6060	Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	9 871,80	-	9 871,80
926	92604	6060	Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	44 000,00	-	44 000,00
926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	25 055,28	-	25 055,28
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku:							69 504 421,05	25 408 236,50	33 160 667,01
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	88 058,60

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	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
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	1 416 445,50	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	42 091,00
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 Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac 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 Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac 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

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
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	211 807,38	98 807,38	113 000,00
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
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	„Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”	Poprawa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2020	1 837 955,75	1 522 347,16	315 608,59
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:							74 073 284,53	25 408 236,50	38 842 327,49

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2020 rok po zmianach
1	2	3	7	5	6	7
	Przychody ogółem:		14 754 435,75	62 254,00	-	14 816 689,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 795 000,00	-	-	3 795 000,00
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	10 959 435,75	62 254,00		11 021 689,75
	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.			10 912 254,24
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
		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 Uchwała 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 Nr XXI/244/20 RMGR 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.			5 586 317,68
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych	
		Dotacje podmiotowe:	4 065 317,68
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.)	3 497 066,68
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:	1 521 000,00
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 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	5 000,00
750	75075	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	20 000,00
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.620)	20 000,00
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.620) - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	230 000,00
851	85154	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	15 000,00
851	85195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	2 000,00
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	63 100,00
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	4 900,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie art.60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 poz. 603 z późn. zm.)	108 000,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały 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 Uchwały 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			16 498 571,92

**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	-
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	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		
3.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	1 966,96
		921	92109	4510	50,00
	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
4.	Zielona Wieś	Razem:	27 004,23		
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	8 500,00
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	14 693,34
		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	-
	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	-
		921	92109	4300	3 150,00
		921	92109	6050	15 115,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	653,83
		900	90004	4300	121,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 475,17
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.	Załączce	Razem:	12 480,95		
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 700,00
		900	90004	4300	300,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	10 480,95
9.	Stwolno	Razem:	14 712,39		
	Wyposażenie plenerowe	921	92195	4300	-
	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
14.	Szymanowo	Razem:	37 821,05		
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 400,00
		921	92195	4300	4 880,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	24 095,96
		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
15.	Folwark	Razem:	16 830,37		
	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
16.	Żołędnica	Razem:	23 335,59		
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92109	4210	2 698,76
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 179,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizacja	921	92109	4210	1 040,00
		921	92109	4300	7 671,94
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	-
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	8 745,89
17.	Łąka	Razem:	12 896,98		
	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
18.	Żylice	Razem:	15 771,38		
	Remont poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 511,98
		921	92109	4300	2 200,97
	Modernizacja i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 535,39
	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	1 435,61
	Zagospodarowanie terenów sportowych	926	92695	4210	587,00
19.	Izbice	Razem:	22 919,56		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	010	01095	4210	9 507,41
		921	92109	4210	6 400,50
	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

20.	Masłowo	Razem:	37 821,05		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 918,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	8 266,95
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	1 700,00
		921	92195	4300	2 500,00
	Modernizacja boiska wiejskiego	921	92195	4210	10 663,10
		921	92195	4300	11 273,00
21.	Dąbrówka	Razem:	14 182,89		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	1 569,89
		921	92109	4300	10 632,45
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 470,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	510,55
22.	Dębno Polskie	Razem:	37 821,05		
	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 **2.354.969,80 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **162.398.377,06 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 882.976,81 zł środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”. Zwiększenie wynika z podpisanej z Wojewodą Wielkopolski w dniu 29.05.2020 r. Umowy Nr 5.101/20.
2. ze zwiększenia o kwotę 580.000 zł dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów naliczanych najemcom następnie przekazywanych do KZGRL. Zwiększenie wynika z niezaplanowania w/w dochodów na początku roku.
3. ze zwiększenia o kwotę 1.300 zł dochodów bieżących z tytułu zwrotu wpisu opłaty sądowej.
4. ze zwiększenia o kwotę dochodów ze zwrotu wydatku bieżącego niewygasającego z upływem roku 2019 łącznie w kwocie 384.588,80 zł na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu” (prace projektowe) – kwota 68.880 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań” – (prace projektowe) kwota 36.900 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka -Konarzewo” (prace projektowe) – kwota 74.415 zł;
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza” (prace projektowe) – kwota 47.355 zł;
 - „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały J. Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowaniu typu rondo” (prace projektowe) – kwota 85.000 zł;
 - „Opracowanie zamiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica” – kwota 7.470 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa” – kwota 4.870 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn” – 5.890 zł;
 - „Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie”- kwota 7.100 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz” – kwota 2.804,40 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty” – kwota 2.804,40 zł;
 - „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP” – kwota 30.750 zł;
 - „Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz w latach 2020-2023” – kwota 10.350 zł.
5. ze zwrotu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku 2019 łącznie w kwocie 337.158,19 zł na realizację następujących zadań majątkowych:
 - „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie”- kwota 19.458,60 zł;
 - „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda” – kwota 2.091,00 zł.
 - „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu” – kwota 315.608,59 zł.
6. ze zwiększenia o kwotę 2.500 zł dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony dach na budynku przedszkolnym w Dębnie Polskim.

7. ze zwiększenia łącznie o kwotę 1.248.753 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (rozdział 80104). Dotację wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28.05.2020 r.

Na etapie planowania budżetu na 2019 rok w/w środki zostały zaplanowane w kwocie 1.207.916 zł (rozdział 80104 § 0970). Otrzymanie ostatecznego zawiadomienia o przyznanej kwocie dotacji na wyżej wskazany cel spowodowało korektę planu dochodów.

8. ze zwiększenia o kwotę 2.880 zł dochodów bieżących z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy Rawicz za prace społeczno-użyteczne
9. ze zwiększenia o kwotę 3.722 zł wpływów ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji od Stowarzyszenia Rawiczaki.pl (dotyczy umowy BPKS.526.2.2019).
10. ze zwiększenia o kwotę 2.000 zł dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Na podstawie uchwały nr XV/186/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2020 r. dla podmiotów prowadzących żłobki. Gmina Bojanowo będzie pokrywać koszty dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu.
11. ze zwiększenia o kwotę 5.115 zł wpływów ze sprzedaży przyłącza energetycznego.
12. w związku z wykonaną usługą odtworzenia zieleni miejskiej po przeprowadzeniu przez miasto linii elektrycznej do PKP w planie Zakładu Usług Komunalnych, dokonano następujących zmian w :
- dz.900, rozdz.90004 § 0830 zmniejszenie o kwotę 15.500 zł,
 - dz.900, rozdz.90004 § 0970 zwiększenie o kwotę 15.500 zł.
13. w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia z tytułu inkasa za targowisko w planie Zakładu Usług Komunalnych, dokonano następujących zmian w :
- dz.900, rozdz.90095 § 0830 zwiększenie o kwotę 12.000 zł,
 - dz.900, rozdz.90095 § 0970 zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.
14. ze zwiększenia o kwotę 81.575 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie dostawy wraz z montażem dwóch toalet wolno stojących zgodnie z umową nr BZPF.2713.19.2018 r. z dnia 29.08.2018 r. wraz z aneksami z dnia 28.12.2018 r. oraz 29.03.2019 r.
15. ze zwiększenia łącznie o kwotę 109.500 zł wpływów ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji od :
- Stowarzyszenia Rawiczaki.pl (dotyczy umowy BPKS.526.1.2019 – kwota 20.000 zł,
 - Rawickiej Biblioteki Publicznej – kwota 54.000 zł,
 - Muzeum Ziemi Rawickiej – kwota 35.500 zł.
16. w związku ze zwiększeniem wpływów za kaucję karnetów basenowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, dokonuje się następujących zmian w :
- dz.926, rozdz.92604 § 0690 zwiększenie o kwotę 500 zł,
 - dz.926, rozdz.92604 § 0830 zmniejszenie o kwotę 9.100 zł,
 - dz.926, rozdz.92604 § 0970 zwiększenie o kwotę 8.600 zł.

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok o kwotę **2.417.223,80 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **175.552.869,55 zł**.

Zmiany w wydatkach wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia łącznie o kwotę 180.195 zł wydatków bieżących na zadania, które były wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019:
- "Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu" – kwota 68.880 zł;
 - "Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań" –

- kwota 36.900 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka -Konarzewo" – kwota 74.415 zł;
2. ze zwiększenia łącznie o kwotę 132.355 zł wydatków bieżących na zadania, które były wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019:
 - "Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza" – kwota 47.355 zł;
 - „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały J. Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowaniu typu rondo” – kwota 85.000 zł;
 3. ze zwiększenia o kwotę 19.458,60 zł wydatku majątkowego na realizację zadania pn.:”Budowa ul.Szczęśliwej w Szymanowie (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019).
 4. ze zwiększenia o kwotę 882.976,81 zł wydatku majątkowego na realizację zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”. Zwiększenie wynika z podpisanej umowy Nr 5.101/20 z dnia 29.05.2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie w/w zadania.
 5. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku przy ulicy Miodowej, co za tym idzie nie zrealizowanie w/w inwestycji do końca 2020 roku, konieczna jest zmiana inwestycji na „Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa,dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększenie o kwotę 239.750 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa;
 - zmniejszenie o kwotę 239.750 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej ul.Miodowa w Folwarku”.
 6. ze zwiększenia łącznie o kwotę 580.000 zł wydatków bieżących na opłaty za odpady komunalne w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu.
 7. ze zwiększenia łącznie o kwotę 61.688,80 zł wydatków bieżących na zadania, które były wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019:
 - „Opracowanie zamiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica” – kwota 7.470 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa” – kwota 4.870 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn” – 5.890 zł;
 - „Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie”- kwota 7.100 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz” – kwota 2.804,40 zł;
 - „Opracowanie MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty” – kwota 2.804,40 zł.
 - „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP” – kwota 30.750 zł.
 8. w związku z wykonaniem w 2020 roku aktualizacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Planem Mobilności Miejskiej, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.720, rozdz.72095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
 - w dz.750, rozdz.75095 § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000 zł.
 9. ze zwiększenia o kwotę 2.091 zł wydatku majątkowego na realizację zadania pn.:”Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”. (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019).
 10. ze zwiększenia o kwotę 230.000 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie. W związku z przekazaniem przez Komendanta Głównego PSP listy sprzętu transportowego (pojazdów) z dofinansowaniem w 2020 roku z NFOŚiGW/WFOŚiGW dotacji KSRG i MSWiA, środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń oraz rezerwy celowej budżetu państwa gmina Rawicz (OSP Sarnowa) znalazła się w

wykazie jednostek przewidzianych do dofinansowania zakupu samochodu. Kwota 230.000 zł stanowi wkład własny gminy.

11. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz dziale 855 "Rodzina" dokonane zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych i urzędu miejskiego wynikają m.innymi z :

- otrzymania metryczki subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 2020 rok. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 ze zm. 278) w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
- uczęszczania w 2020 r. do publicznych przedszkoli w gminie Rawicz dzieci spoza gminy, zmiany pomiędzy wydatkami własnymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.
- zaplanowaniem wkładu własnego (kwota 37.572 zł) do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3, w ramach którego będzie remontowana jadalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu. (zmniejszenie o kwotę 17.572 zł w rozdz.85507 „Dzienni opiekunowie”).
- konieczności zabezpieczenia w niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem dziennego opiekuna (zmniejszenie o kwotę 501,72 zł w rozdz.85507 „Dzienni opiekunowie”, zwiększenie o kwotę 501,72 zł w rozdz.75421 „Zarządzanie kryzysowe”).
- ze zmniejszenia wydatku majątkowego o kwotę 12.000 zł na utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu.
- ze zwiększenia wydatku bieżącego o kwotę 12.000 zł na remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu.

12. w związku z uzyskaniem niższej oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach **BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu pn.: "Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim", dokonuje się następujących zmian w :

- dz.926, rozdz.92604 § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.753,70 zł
- dz.926, rozdz.92604 § 4210 zwiększenie o kwotę 2.753,70 zł.

13. ze zwiększenia o kwotę 302.536,77 zł wydatku majątkowego na realizację zadania pn.: "Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu". (zadanie było wpisane w wykazie wydatków niewygasających w roku 2019).

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian we wsi:

- Kąty w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej";
- Żylce w związku z remontem poddasza świetlicy wiejskiej , modernizacją i utrzymaniem terenu przy świetlicy oraz zagospodarowaniem terenów sportowych;
- Łaszczyn w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej;
- Dąbrówka w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej i zakupem wyposażenia;
- Żołędnica w związku z doposażeniem placu zabaw.

MK.

