

**UCHWAŁA NR XLIX/568/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz.130) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2018, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/509/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 o kwotę **35.622,01 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLV/509/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 o kwotę **3.016.168,99 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2018 wynosi:

- dochody **126.650.683,00 zł**,
- wydatki **142.861.210,00 zł**.

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1, w uchwale Nr XLV/509/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1, ust. 1 pkt 1 wynoszą **106.889.211,79 zł**;
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1, ust. 1 pkt 2 wynoszą **19.761.471,21 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 **13.530.408,81 zł**;
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2, ust. 1 pkt 1 wynoszą **108.634.621,00 zł**;
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2, ust. 1 pkt 2 wynoszą **34.226.589,00 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 **15.007.027,46 zł**;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **16.210.527,00 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:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18.424.501,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.213.974,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

9) rezerwa ogólna wykazana w § 13 pkt 1 wynosi **169.550,00 zł.**

§ 3

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

- 1) nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Planuje się zmniejszyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **35.622,01 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **126.650.683,00 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 36.221,34 zł niewykorzystanej w 2017 roku dotacji majątkowej na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu";
2. ze zmniejszenia o kwotę 704.275 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z 16 lutego 2018 roku;
3. ze zwrotu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 502.788,90 zł na realizację następujących zadań majątkowych:
 - 1) "Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim"(kwota 269.283,15 zł);
 - 2) "Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną"(kwota 137.750 zł);
 - 3) "Przebudowa i modernizacja Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu" (kwota 45.646,04 zł)
 - 4) "Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie" (kwota 50.109,71 zł);
4. ze zmiany w ze zmiany w planie finansowym w następujący sposób:
 - zwiększenie w dz. 758, rozdz. 75864, § 2007 o kwotę 6.650,08 zł;
 - zwiększenie w dz. 758, rozdz. 75864 § 2057 o kwotę 108.45574 zł;
 - zwiększenie w dz. 853, rozdz. 85395, § 2009 o kwotę 724,92 zł;
 - zmniejszenie w dz. 853, rozdz. 85395, § 2057 o kwotę 150.852,70 zł;
 - zmniejszenie w dz. 853, rozdz. 85395, § 2059 o kwotę 724,92 zł.

Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. POSTAW NA TAK!";

5. ze zwiększenia o kwotę 450 zł dochodów bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu w związku z dofinansowaniem od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursu „Młodzi Twórcy na Stary” oraz „Mistrz Ortografii”;
6. z wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dotację wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r.;
7. ze zmiany w ze zmiany w planie finansowym w następujący sposób:
 - zmniejszenia w dz. 926, rozdz. 92695, § 6260 o kwotę 300.000 zł;
 - zwiększenia w dz. 926, rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 300.000 zł;

Zmiany dotyczą realizacji inwestycji polegającej na zadaszeniu boiska „Orlika” w Rawiczu w 2018 r. i zostały wprowadzone zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki DEF-WP.311.7.2018.26 z dnia 14 lutego 2018 roku.

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **3.001.878,99 zł.** Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **142.861.210,00 zł.**

W związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli zaplanowaną od 1 kwietnia 2018 roku, istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych łącznie w kwocie 1.592.215,47 zł na ten cel w podległych placówkach oświatowych:

- 1) zwiększenie o kwotę 1.085.446,66 zł w dz.801, rozdz.80101 § 4010 (Szkoły Podstawowe),
- 2) zwiększenie o kwotę 26.194,23 zł w dz.801, rozdz.80103 § 4010 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),

- 3) zwiększenie o kwotę 316.684,01 zł w dz.801, rozdz.80104 § 4010 (Przedszkola),
- 4) zwiększenie o kwotę 116.497,06 zł w dz.801, rozdz.80110 § 4010 (Gimnazja),
- 5) zwiększenie o kwotę 7.176 zł w dz.801, rozdz.80149 § 4010,
- 6) zwiększenie o kwotę 3.065,95 zł w dz.801, rozdz.80149 § 4010,
- 7) zwiększenie o kwotę 37.151,56 zł w dz.854, rozdz.85401 § 4010 (Świetlice szkolne),

Ponadto, proponuje się dokonać zmniejszenia o kwotę 1.136.844,67 zł rezerwy ogólnej Burmistrza, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (kwota 1.343.975 zł).

Pozostałe, zmiany w wydatkach wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 36.221,34 zł wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu". Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2018-2023;
2. dokonuje się następujących zmian w wydatkach w dziale 600, rozdziale 60016:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 752 zł wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg;
 - 2) zmniejszenie o kwotę 155 zł na zadania pn.: "Budowa chodnika we wsi Kąty",
 - 3) zmniejszenie o kwotę 390 zł na zadania pn.: "Budowa drogi przy ul.Lipowej w Rawiczu",
 - 4) zmniejszenie o kwotę 33.000 zł zadania pn.: "Budowa ścieżki Maślowo";
 - 5) zmniejszenie o kwotę 240 zł na zadanie pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej",
 - 6) zmniejszenie o kwotę 68.500 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej",
 - 7) zwiększenie o kwotę 33.000 zł zadania pn.: "Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie".
 - 8) zwiększenie o kwotę 439.283,15 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa ul.Jastrzębiej w Dębnie Polskim",
 - 9) zmniejszenie o kwotę 1.673 zł na zadanie pn.: "Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn",
 - 10) zmniejszenie o kwotę 35.000 zł na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP"
3. zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4". Przedsięwzięcie wykona Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu;
4. zwiększenie o kwotę 40.000 zł wydatków majątkowych na budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim;
5. w związku z przyznanymi nagrodami rzeczowymi dla zawodników klubów sportowych, niezbędne jest dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie o kwotę 2.200 zł w dz.750, rozdz.75075 § 4190,
 - zwiększenie o kwotę 2.200 zł w dz.926, rozdz.92695 § 4190;
6. związku z zamiarem przyznania nagrody specjalnej Pani Karolinie Kucharczyk za osiągnięte wyniki sportowe na Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce osób z niepełnosprawnością umysłową niezbędne jest dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie o kwotę 7.500 zł w dz.750, rozdz.75075 § 4300,
 - zwiększenie o kwotę 7.500 zł w dz.926, rozdz.92695 § 3030;
7. w związku z zamiarem zakupu przez gminę Rawicz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 90.000 zł w dz.754, rozdz.75412 § 2820,
 - zwiększenie o kwotę 150.000 zł w dz.754, rozdz.75412 § 6060,
8. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podczas realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu", dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł w dz.801, rozdz.80101, § 6050;
 - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w dz.801, rozdz.80101, § 6059;
 9. w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku środków finansowych pochodzących z UE na realizację projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”, dokonuje się zwiększenia łącznie w kwocie 58.019,98 zł na realizację w/w projektu;
 10. ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 450 zł na zakup nagród przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu na Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Literackiej „Młodzi Twórcy na Start” oraz na Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”;
 11. ze zwiększenia wydatków łącznie o kwotę 45.736,82 zł, niewykorzystanych w roku 2017 z realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia w Rawiczu. W 2018 roku planuje się, m.innymi przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną diagnozy problemów lokalnych, zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz organizację konferencji i 20-lecia MGOW w Rawiczu (rozdział 851854);
 12. ze zwiększenia o kwotę 180.000 zł wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Miejsko-Gminny Ośrodku pomocy Społecznej. Zwiększenie wynika z przesunięcia planu na usługi opiekuńcze związanego ze wzrostem ceny za godzinę świadczonych usług;
 13. w związku z opłaceniem usług internetowych – światłowodu oraz LTE w MGOPS w Rawiczu, dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejszenie o kwotę 7.145 zł w dz.852, rozdz.85219, § 4210;
 - zwiększenie o kwotę 7.145 zł w dz.852, rozdz.85219, § 4360.
 14. zwiększenia o kwotę 13.725 zł dotacji celowej przekazanej Starostwu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie. W dniu 28 marca 2018 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie: udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 roku;
 15. w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku środków finansowych pochodzących z UE na realizację projektu „POSTAW NA TAK”, dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.180,09 zł. Pozostałe zmiany związane są z zakupem nagród w ramach działania Klubów Aktywności Lokalnej – projektu konkursowego w/w projektu;
 16. ze zwiększenia o kwotę 60.000 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 24 stycznia 2018 r. uchwałą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania;
 17. ze zwiększenia o kwotę 53.319,71 zł wydatków majątkowych na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie”;

18. w związku z przystąpieniem Gminy Rawicz do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nr RPWP.09.02.01-IŻ-00-30-001/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na realizację zdania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną”;
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł na realizację zdania pn.: „Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 - go Stycznia w Rawiczu”
- zwiększenie o kwotę 253.396,04 zł na realizację zdania pn.: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. W wydatkach na 2018 rok na realizację w/w przedsięwzięcia ujęto kwotę 183.396,04 zł, która została wprowadzona do budżetu z wydatków niewygasających z roku 2017.

W ramach funduszu sołectkiego dokonano zmian we wsi:

- Łaszczyn na wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej,
- Konarzewo na zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego.

MK.



Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
		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	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
38			Różne rozliczenia	26 784 576,88	26 698 196,60	-86 380,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 822 773,00	21 118 498,00	-704 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 822 773,00	21 118 498,00	-704 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 981,51	2 203 770,41	502 788,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 468 981,83	1 971 770,73	502 788,90
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	115 105,82	115 105,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 650,08	6 650,08
		2057	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	0,00	108 455,74	108 455,74
01			Oświata i wychowanie	6 449 009,01	6 449 459,01	450,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	1 955 757,00	2 084 949,75	129 192,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 015,00	181 015,75	0,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	26 500,75	0,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	129 692,00	129 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 192,00	129 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 498,41	122 392,59	-115 105,82
	85395		Pozostała działalność	237 498,41	122 392,59	-115 105,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	724,92	724,92
		2057	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	212 685,25	97 579,43	-115 105,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2059	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	24 613,16	23 888,24	-724,92
926			Kultura fizyczna	1 951 533,00	1 951 533,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 213,00	1 175 213,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 059 100,00	759 100,00	-300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem 126 686 305,01 126 650 683,00 -35 622,01



Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 196 824,26	8 233 045,60	36 221,34
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
		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	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	7 574 372,68	7 610 594,02	36 221,34
600			Transport i łączność	7 545 656,57	7 878 229,72	332 573,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 925,57	6 947 498,72	332 573,15
		4300	Zakup usług pozostałych	399 698,05	398 946,05	-752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 399,73	5 724 724,88	333 325,15
			Budowa chodnika we wsi Kąty	2 000,00	1 845,00	-155,00
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	9 000,00	8 610,00	-390,00
			Budowa ścieżki Masłowo	430 000,00	397 000,00	-33 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej	15 000,00	14 760,00	-240,00
			Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	450 000,00	381 500,00	-68 500,00
			Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie	110 000,00	143 000,00	33 000,00
			Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	0,00	439 283,15	439 283,15
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	20 000,00	18 327,00	-1 673,00
			Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	70 000,00	35 000,00	-35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 600,00	753 600,00	10 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222 600,00	232 600,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	150 000,00	10 000,00
			Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	60 000,00	70 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	388 100,00	428 100,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	45 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	40 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	5 000,00	45 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 761 766,49	10 752 066,49	-9 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 755,00	491 055,00	-9 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	7 300,00	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 755,00	422 255,00	-7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 640,00	794 640,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 980,00	354 980,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	20 000,00	-90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 472 994,67	336 150,00	-1 136 844,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 456 394,67	319 550,00	-1 136 844,67
		4810	Rezerwy	1 306 394,67	169 550,00	-1 136 844,67
801			Oświata i wychowanie	44 835 912,22	47 793 421,11	2 957 508,89
	80101		Szkoły podstawowe	25 275 641,22	26 361 087,88	1 085 446,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 033 689,85	13 119 136,51	1 085 446,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	420 000,00	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	150 000,00	250 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 504,99	3 030 504,99	-100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 130 504,99	3 030 504,99	-100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 114,00	221 308,23	26 194,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 507,00	153 701,23	26 194,23
	80104		Przedszkola	10 445 440,52	12 164 119,51	1 718 678,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 429,88	3 713 404,88	1 343 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 403,14	4 997 087,15	316 684,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 740,00	143 296,61	9 556,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	23 585,39	1 414,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 571,40	293,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	623,20	623,20
		4307	Zakup usług pozostałych	91 275,42	137 048,80	45 773,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 447,00	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12,00	12,00
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	0,00	12,00	12,00
	80110		Gimnazja	5 946 764,50	6 063 261,56	116 497,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 143,50	3 992 640,56	116 497,06
	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	958 513,72	965 689,72	7 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 760,72	315 936,72	7 176,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 331,00	647 396,95	3 065,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 185,00	435 250,95	3 065,95
	80195		Pozostała działalność	474 904,00	475 354,00	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 160,00	34 610,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	820 271,49	866 008,31	45 736,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 482,49	683 219,31	45 736,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	36 400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	24 100,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	11 028,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	114 336,82	28 736,82
852			Pomoc społeczna	7 045 722,00	7 354 914,43	309 192,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 100,00	591 800,00	-300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 700,00	-300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	479 120,00	659 120,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 373,00	601 373,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 245 430,00	2 245 430,43	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 658,00	25 513,00	-7 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	24 130,43	0,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	20 145,00	7 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	329 692,00	129 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	329 192,00	129 192,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300,00	300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 566,74	289 190,46	13 623,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 725,00	13 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 725,00	13 725,00
			Zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	13 725,00	13 725,00
	85395		Pozostała działalność	275 566,74	275 465,46	-101,28
		2057	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	21 866,35	23 046,44	1 180,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 822,88	84 667,46	-1 155,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 542,41	9 416,46	-125,95
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	252,48	252,48
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	27,52	27,52
		4307	Zakup usług pozostałych	62 132,61	61 880,13	-252,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6 031,67	6 004,15	-27,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 103,23	1 041 254,79	37 151,56
	85401		Świetlice szkolne	753 467,23	790 618,79	37 151,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 360,23	567 511,79	37 151,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 052,00	4 756 552,00	65 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 950,00	905 450,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 840,00	43 340,00	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	160 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:28-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	60 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	100 000,00	160 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 135 739,57	12 366 955,32	231 215,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 402,43	3 833 722,14	53 319,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,77	83 320,77	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 953,71	82 053,71	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 048,95	669 368,66	53 319,71
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	0,00	53 319,71	53 319,71
	92116		Biblioteki	1 245 455,00	1 195 455,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną	50 000,00	0,00	-50 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 300 157,14	6 528 053,18	227 896,04
		4300	Zakup usług pozostałych	198 640,46	193 140,46	-5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 049 866,74	6 283 262,78	233 396,04
			Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	20 000,00	0,00	-20 000,00
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	0,00	253 396,04	253 396,04
926			Kultura fizyczna	7 336 146,77	7 345 846,77	9 700,00
	92695		Pozostała działalność	2 308 505,00	2 318 205,00	9 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	14 200,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	21 200,00	2 200,00

Razem 139 859 331,01 142 861 210,00 3 001 878,99

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki majątkowe jednoroczne:									
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	184 110,69	-	184 110,39
010	01095	6050	Montaż Klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 053,75	-	10 053,75
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Zaleczu	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	110 000,00	-	110 000,00
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Zoleńnica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	155 987,44	-	155 987,44
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	400 000,00	-	400 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5485P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	1 000 000,00	-	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	8 610,00	-	8 610,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszkowski do ul. Zwirowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	14 760,00	-	14 760,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	143 000,00	-	143 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	1 707 000,00	-	1 707 000,00
600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 000,00	-	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6050	Utworzenie przystanku autobusowego w Wydawach	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 375,00	-	19 375,00
600	60016	6050	Utworzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kały)	Fundusz sołecki wsi Kały - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 024,73	-	10 024,73
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	Budowa miejsc posojtowych służących obsłudze pasażerów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	35 000,00	-	35 000,00
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	Budowa infrastruktury ciepłowniczej	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	70 000,00	-	70 000,00
700	70004	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	80 000,00	-	80 000,00
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	130 000,00	-	130 000,00
750	75022	6050	System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz	Udogodnienie dla mieszkańców gminy oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	22 000,00	-	22 000,00
750	75023	6050	Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
750	75023	6060	Zakup oprogramowania		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
750	75023	6060	Zakup serwera do wirtualizacji systemu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
750	75075	6060	Zakup mobilnego systemu wystawowego	Promocja gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
754	75412	6060	Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00
758	75818	6800	Rezerwa		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00
801	80101	6050	Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	2018-2018	170 000,00	-	170 000,00
853	85311	6300	Zakup pojazdu przeznaczanego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 725,00	-	13 725,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Wsparcie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	160 000,00	-	160 000,00
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wsparcie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	Fundusz sołecki wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	26 000,00	-	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6050	Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	53 319,71	-	53 319,71
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyń)	Fundusz sołecki wsi Łaszczyń	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 548,95	-	10 548,95
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Stupia Kapitulna)	Fundusz sołecki wsi Stupia Kapitulna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	16 500,00	-	16 500,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo)	Fundusz sołecki wsi Szymanowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 000,00	-	13 000,00
921	92195	6050	Izbyce z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 777,80	-	19 777,80
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwolno)	Fundusz sołecki wsi Stwolno	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 088,94	-	10 088,94
926	92604	6050	Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej - lukową halą namiotową	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	274 777,00	-	274 777,00
926	92604	6050	Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na kłytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Go!Box z opcją lodowiska	Budowa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	600 000,00	-	600 000,00
926	92695	6050	Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkóło-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2018	442 000,00	-	442 000,00
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku:							66 203 871,27	10 649 361,15	26 354 180,29
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	15 397 259,52	102 991,67	7 610 594,02
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąty	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	36 845,00	-	1 845,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2022	4 979 162,60	99 162,60	180 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Szczepińskiej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 377 000,00	-	20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2020	1 101 500,00	34 500,00	397 000,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85141	6300	Udziały w dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	52 548,00	-	52 548,00
900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	575 000,00	25 000,00	550 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zalecze i Samówka	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 915 147,07	1 365 147,07	550 000,00
921	92109	6220	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2017-2018	1 629 616,00	734 632,00	894 984,00
921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania Gminnej Biblioteki Publicznej	Stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla multimedialnej biblioteki publicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	-	-	-
921	92195	6050	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2020	-	-	-
921	92195	6050	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	2018-2020	10 856 052,04	-	253 396,04
921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2018	8 262 885,72	2 262 885,72	6 000 000,00
926	92604	6050	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2018	500 400,00	400,00	500 000,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2020	550 000,00	-	150 000,00
926	92695	6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 009 100,00	250 000,00	759 100,00
Ogółem:								10 649 361,15	34 226 589,00

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Przychody ogółem:		15 387 000,00	3 037 501,00	-	18 424 501,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 387 000,00	3 037 501,00	-	18 424 501,00
1.1	Kredyt		15 387 000,00	-		15 387 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217, ust.2, pkt 6 ustawy	950	-	3 037 501,00	-	3 037 501,00
	Rozchody ogółem:		2 213 974,00	-	-	2 213 974,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 213 974,00	-	-	2 213 974,00
1	Pożyczki:		790 518,00	-	-	790 518,00
1.1	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim		71 518,00			71 518,00
1.2	WFOŚiGW Poznań Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		693 000,00			693 000,00
1.3	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		26 000,00	-	-	26 000,00
2	Kredyty:		1 423 456,00			1 423 456,00
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 080 000,00			1 080 000,00
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		323 456,00			323 456,00
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		20 000,00			20 000,00

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
1	2	3	4
I.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 908 999,00
		Dotacje przedmiotowe:	80 000,00
700	70004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej na podstawie Uchwały Nr XLVIII/537/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	80 000,00
		Dotacje podmiotowe:	3 773 055,00
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 2017 r. poz. 862)	1 990 000,00
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 2017 r. poz. 862)	1 195 455,00
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 2017 r. poz. 862)	587 600,00
		Dotacje celowe:	2 055 944,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XLIII/482/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	400 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	300 000,00
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	60 000,00
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	80 000,00
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)	70 000,00
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
851	85141	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" (Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ze zmianą)	52 548,00
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,00
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	894 984,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 608 998,88
II.			
		Dotacje podmiotowe:	4 241 698,88
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	3 713 404,88
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	470 508,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	57 786,00
		Dotacje celowe:	1 367 300,00
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	3 000,00
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	4 400,00
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 2016 r., poz.191 z późn. zmianami)	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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	10 000,00
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	2 000,00
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	39 900,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	13 725,00
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 2016 poz. 157)	75 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Nr XXVII/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.	160 000,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	104 875,00
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków na podstawie Uchwały nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	784 400,00
razem			11 517 997,88

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/568/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			
		Ogółem:	w tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Ogółem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 290 300,00	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 227 000,00	3 415 900,00	257 000,00	-
			70 000,00	Wykonanie przyłącza i węża cieplnego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
			230 000,00	x				
Razem:		9 290 300,00	230 000,00	x	9 227 000,00	3 415 900,00	257 000,00	-

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 rok
DOCHODY				700 000,00	-	-	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	-	-	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	-	-	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00			700 000,00
WYDATKI				700 000,00	45 736,82	-	745 736,82
851			Ochrona zdrowia	641 962,00	45 736,82	-	687 698,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	-	-	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00			900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 562,00	45 736,82		682 298,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 204,00			166 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00			12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	5 000,00		36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00			4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 900,00			239 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	7 000,00		24 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00			23 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00			16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	5 000,00		11 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	28 736,82		114 336,82
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00			1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00			4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00			5 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00			4 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 038,00	-	-	58 038,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 038,00	-	-	58 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 530,00			26 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00			4 430,00
		4220	Zakup środków żywności	5 478,00			5 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00			21 600,00

**FUNDUSZ SOŁECKI
PLAN NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Kąty	Razem:			10 024,73
	Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku"	600	60016	6050	10 024,73
	Wydawy	Razem:			19 716,41
2.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	6 108,20
		600	60016	4300	6 108,21
	Zakup parasola i ławo-stołu	921	92109	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 500,00
	Zawady	Razem:			14 420,96 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	200,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00
	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	921	92109	4300	10 020,96
	Zielona Wieś	Razem:			23 679,68
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 000,00
		600	60016	4210	5 589,84
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4300	5 589,84
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	8 500,00
	Sikorzyn	Razem:			8 259,58
5.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	4 950,00
		921	92195	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 109,58
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
	Łaszczyń	Razem:			20 648,95
6.	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	921	92195	4210	800,00
		921	92195	4300	3 800,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 900,00
		921	92109	4300	2 100,00
		921	92109	6050	10 548,95
	Utrzymanie terenu zielonego	900	90004	4210	1 200,00
		900	90004	4300	300,00
	Sierakowo	Razem:			33 304,75
7.	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	300,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	2 004,75
	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze	900	90015	6050	10 000,00
	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej)	600	60016	6050	19 000,00
	Zalęcze	Razem:			11 190,40
8.	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Zalęczu	010	01095	6050	10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	300,00
	Zakup tablicy (gabloty) zamykanej wolnostojącej	921	92195	4210	690,40
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-

9.	Stwolno	Razem:			12 888,94
	Wypożyczenie placu zabaw	921	92195	6050	10 088,94
		921	92195	4300	800,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
10.	Sarnówka	Razem:			15 053,75
	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	010	01095	6050	10 053,75
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych na placu Sarnówka Park	900	90004	4210	1 290,00
		900	90004	4300	210,00
11.	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	921	92109	6050	-
	Słupia Kapitulna	Razem:			33 304,75
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy	921	92109	4300	800,00
		921	92109	6050	16 500,00
	Równanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4270	10 004,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00
12.	Konarzewo	Razem:			9 491,85
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	9 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	491,85
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	-
13.	Ugoda	Razem:			14 687,40
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 887,40
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 300,00
14.	Szymanowo	Razem:			33 304,75
	Organizacja wiejskich spotkań i uroczystości sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	6 600,00
		921	92109	4300	11 754,75
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	6050	13 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00
		900	90004	4300	300,00
15.	Folwark	Razem:			13 355,21
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 230,00
		921	92195	4300	10 125,21
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
16.	Żołędzica	Razem:			21 048,60
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4210	9 500,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	8 048,60
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 000,00
17.	Łakta	Razem:			11 356,92
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 856,92
	Montaż oprzyrządowania do klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00
18.	Żylice	Razem:			13 688,25
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	5 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4210	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	700,00
		900	90004	4300	300,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	2 688,25
	Utworzenie strony internetowej wsi	750	75095	4300	2 000,00

19.	Izbice	Razem: *	20 515,73		
		921	92195	4300	12 015,73
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	500,00
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00
20.	Masłowo	Razem:	33 304,75		
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego i terenu przyległego	921	92195	4210	4 000,00
		921	92195	4300	8 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	13 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 804,75
21.		921	92195	4300	5 000,00
	Dąbrówka	Razem:	12 988,85		
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
22.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 988,85
		921	92195	4300	2 000,00
22.	Dębno Polskie	Razem:	33 304,75		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	26 000,00
		921	92195	4170	1 200,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 304,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 800,00
Ogółem:		X			419 539,96