

UCHWAŁA NR XLVIII/540/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 21 lutego 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, 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. Zwiększa 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 **719.162,70 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 **719.162,70 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2018 wynosi:

- dochody **126.683.077,01 zł**,
- wydatki **139.856.103,01 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 **107.460.616,04 zł**;
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1, ust. 1 pkt 2 wynoszą **19.222.460,97 zł**;
- 3) wydatki bieżące wykazane w § 2, ust. 1 pkt 1 wynoszą **106.509.513,25 zł**;
- 4) wydatki majątkowe wykazane w § 2, ust. 1 pkt 2 wynoszą **33.346.589,76 zł**;
- 5) rezerwa ogólna wykazana w § 13 pkt 1 wynosi **1.307.244,67 zł**;
- 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazana w § 13 pkt 2 lit. a wynosi **150.000,00 zł**.
- 7) rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych wykazana w § 13 pkt 2 lit. b wynosi **0 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 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **719.162,70 zł**.

Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **126.683.077,01 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 86.641 zł z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu;
2. ze zwiększenia o kwotę 14.000 zł wpływów z wynajmowanych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Rawicz;
3. ze zwiększenia o kwotę 101.394,70 zł wpływów z podatku od nieruchomości;
4. ze zwrotu wydatku bieżącego niewygasającego z upływem roku 2017 w kwocie 90.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz;
5. z otrzymania dotacji w kwocie 40.000 zł na realizację zadań bieżących. Gmina Rawicz znalazła się na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie za prowadzenie w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r.);
6. ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 45.984 zł przez Dom Kultury w Rawiczu (zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej);
7. ze zwrotu niewykorzystanej dotacji bieżącej i majątkowej łącznie w kwocie 11.543 zł przez Rawicką Bibliotekę Publiczną;
8. ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 29.600 zł przez Muzeum Ziemi Rawickiej;
9. ze zwiększenia o kwotę 300.000 zł dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: "Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu". W związku z opublikowaniem dnia 1 lutego br. Ustawy Budżetowej na rok 2018, gmina Rawicz na podstawie informacji uzyskanej z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, otrzyma dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **719.162,70 zł**.

Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **139.856.103,01 zł**.

Zmiany w wydatkach wynikają między innymi ze:

1. w związku z przystąpieniem gminy Rawicz do VIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach którego będzie można dokonać zagospodarowania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego w Załęczu i Sarnówce dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększenia o kwotę 10.053,75 zł (dz.010,rozdz.01095,§6050) - Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka) – fundusz sołecki;
 - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł (dz.010,rozdz.01095,§6050) - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce;

- zwiększenia o kwotę 110.000,00 zł (dz.010,rozdz.01095,§6050) - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu;
 - zmniejszenia o kwotę 59,60 zł (dz.921,rozdz.92195,§4210) – fundusz sołecki;
 - zmniejszenia o kwotę 12.440,40 zł (dz.921,rozdz.92109,§4210);
 - zmniejszenia o kwotę 200.000 zł (dz.921,rozdz.92109,§6050)-Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załecze i Sarnówka;
 - zmniejszenia o kwotę 10.053,75 zł (dz.921,rozdz.92109,§6050) - Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka) – fundusz sołecki;
2. zwiększenia o kwotę 90.000 zł wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (kwota 20.000 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (kwota 70.000 zł);
 3. zwiększenia o kwotę 80.000 zł dotacji przedmiotowej z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej;
 4. zwiększenia o kwotę 22.000 zł wydatków majątkowych na zadanie pn.: "System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz". Realizacja zadania wynika z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych);
 5. zmniejszenia o kwotę 140.000 zł wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz" – zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z nie przystąpienia do programu WRPO na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne” poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych;
 6. zmniejszenia o kwotę 10.000 zł wydatków bieżących związanych z promocją gminy;
 7. zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków majątkowych na „Budowę remizy strażackiej we wsi Ugoda”. Zwiększenie wynika z wykonania projektu budowlanego w/w inwestycji;
 8. w związku z opublikowaniem listy podmiotów, którym przyznano dofinansowanie za prowadzenie w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych, dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.801, rozdz.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 93.320 zł
 - w dz.801, rozdz.80195 § 4010 zmniejszenie o kwotę 53.320 zł
 9. zwiększenia o kwotę 170.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji";
 10. zwiększenia o kwotę 73.000 zł wydatków majątkowych na zadanie pn.: Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz". Zadanie ujęte jest w WPF;
 11. w związku z zamiarem wykonania remontu pawilonów drewnianych wraz z kioskiem w ramach zadania ujętego w WPF pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu", dokonuje się następujących zmian:
 - w dz.921, rozdz.92109, § 2480 zmniejszenie o kwotę 32.000 zł;
 - w dz.921, rozdz.92109, § 6220 zwiększenie o kwotę 77.984 zł;
 12. zwiększenie o kwotę 11.455 zł dotacji podmiotowej dla Rawickiej Biblioteki Publicznej;
 13. zwiększenie o kwotę 29.600 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Rawickiej;

14. w związku z podziałem stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Gminy Rawicz, dokonuje się następujących zmian:

- w dz.926, rozdz.92605 § 2360 zmniejszenie o kwotę 11.300 zł;
- w dz.926, rozdz.92605 § 3240 zwiększenie o kwotę 4.600 zł;
- w dz.926, rozdz.92695 § 3030 zwiększenie o kwotę 6.700 zł;

15. zwiększenia o kwotę 71.000 zł wydatków na zakup mobilnych trybun na stadion żużlowy przy ul. Sportowej w Rawiczu;

16. zwiększenia o kwotę 442.000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu).

Ponadto, proponuje się dokonać zwiększenia o kwotę 1.106.191,37 zł rezerwy ogólnej, zmniejszenia o kwotę 175.223 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmniejszenia o kwotę 1.136.844,67 rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych.

MK.



Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-18	Stan na dzień:21-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 972 000,00	5 072 641,00	100 641,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	86 641,00	86 641,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	86 641,00	86 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 972 000,00	4 986 000,00	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 000,00	290 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 117 460,00	44 218 854,70	101 394,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 178 400,00	7 279 794,70	101 394,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 169 400,00	5 270 794,70	101 394,70
758			Różne rozliczenia	26 694 576,88	26 784 576,88	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 610 981,51	1 700 981,51	90 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 409 009,01	6 449 009,01	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 916 238,59	3 956 238,59	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 786,00	183 913,00	87 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 786,00	92 770,00	45 984,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 984,00	45 984,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	61 543,00	11 543,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 455,00	11 455,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	88,00	88,00
	92118		Muzea	0,00	29 600,00	29 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 600,00	29 600,00
926			Kultura fizyczna	1 651 533,00	1 951 533,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	875 213,00	1 175 213,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 100,00	1 059 100,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-18	Stan na dzień:21-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 125 963 914,31 126 683 077,01 719 162,70



Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-18	Stan na dzień:21-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 976 770,51	8 196 824,26	220 053,75
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	223 053,75	220 053,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 053,75	220 053,75
			Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	0,00	10 053,75	10 053,75
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załączu	0,00	110 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	7 455 656,57	7 545 656,57	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 524 925,57	6 614 925,57	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 698,05	399 698,05	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 600,00	743 600,00	80 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 600,00	222 600,00	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 889 766,49	10 761 766,49	-128 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 600,00	322 600,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz	0,00	22 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 106 897,71	8 966 897,71	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	227 000,00	-140 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz	140 000,00	0,00	-140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 755,00	500 755,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 755,00	429 755,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 790,00	733 790,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 130,00	294 130,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	562 876,30	1 473 844,67	910 968,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 276,30	1 457 244,67	910 968,37
		4810	Rezerwy	221 053,30	1 307 244,67	1 086 191,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 223,00	150 000,00	-175 223,00
801			Oświata i wychowanie	45 669 756,89	44 835 912,22	-833 844,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 012 321,22	25 275 641,22	263 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940 369,85	12 033 689,85	93 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-18	Stan na dzień:21-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	320 000,00	170 000,00
			Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	0,00	170 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	10 372 440,52	10 445 440,52	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	0,00	73 000,00	73 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 645 068,67	474 904,00	-1 170 164,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943,00	118 623,00	-53 320,00
		4810	Rezerwy	1 116 844,67	0,00	-1 116 844,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 278 754,32	12 135 739,57	-143 014,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964 412,58	3 780 402,43	-184 010,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 022 000,00	1 990 000,00	-32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 861,17	85 420,77	-12 440,40
		4300	Zakup usług pozostałych	87 453,71	79 953,71	-7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 102,70	616 048,95	-210 053,75
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczce i Sarnówka	750 000,00	550 000,00	-200 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	10 053,75	0,00	-10 053,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	817 000,00	894 984,00	77 984,00
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	817 000,00	894 984,00	77 984,00
	92116		Biblioteki	1 234 000,00	1 245 455,00	11 455,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 184 000,00	1 195 455,00	11 455,00
	92118		Muzea	558 000,00	587 600,00	29 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	587 600,00	29 600,00
	92195		Pozostała działalność	6 300 216,74	6 300 157,14	-59,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,54	38 530,94	-59,60
926			Kultura fizyczna	6 823 146,77	7 336 146,77	513 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 600,00	869 900,00	-6 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	795 700,00	784 400,00	-11 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 900,00	83 500,00	4 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 788 805,00	2 308 505,00	519 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 560,00	147 560,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 100,00	1 951 100,00	442 000,00
			Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	0,00	442 000,00	442 000,00
Razem				139 136 940,31	139 856 103,01	719 162,70

Razem 139 136 940,31 139 856 103,01 719 162,70

[Podpis]

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cell	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne wydatki 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: Izbiце, 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 Samówa)	Konkurs "Pięknie 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 Samówie	Konkurs "Pięknie 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 Załęczu	Konkurs "Pięknie 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, Samówa 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 wjazdu DK 36 do ronda Białej 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 5486P 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	9 000,00	-	9 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Waiów Kołuszki do ul. Zwirowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	15 000,00	-	15 000,00
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. Szewskiej 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 Samówie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	110 000,00	-	110 000,00
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 sołectki wsi Sierakowo- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 000,00	-	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Instytucja odpowiedzialna za realizację	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" (wies Kąty)	Fundusz sołecki wsi Kąty - 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 postojowych służących obsłudze pasażerów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	70 000,00	-	70 000,00
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	Budowa infrastruktury ciepłowniczej	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
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	6050	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	6050	Zakup oprogramowania		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
750	75023	6050	Zakup serwera do wirtualizacji systemu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
750	75075	6050	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 Uroda	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
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
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Wspieranie przedsiębiorców zmiernych do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00
900	90015	6050	Budowa prakującego 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 (wies Serakowo)	Fundusz sołecki wsi Serakowo- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsiębiorców zmiernych 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 (wies Dębno Polskie)	Fundusz sołecki wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	26 000,00	-	26 000,00
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wies Samówka)	Fundusz sołecki wsi Samówka	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	-	-	-

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
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 Słupia Kapitułna)	Fundusz sołecki wsi Słupia Kapitułna	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	Izbie 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 Swolno)	Fundusz sołecki wsi Swolno	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	6060	Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego GuBox 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 Szkolno-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:							64 666 739,16	11 072 415,57	25 758 595,76
600	60041	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	139 213,01	7 574 372,68
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kęty	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	37 000,00	-	2 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2022	4 979 579,60	22 679,60	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	1 134 500,00	34 500,00	430 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacji kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	314 145,00	14 145,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okręg 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	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	160 000,00	20 000,00	140 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Ciołej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	463 500,00	13 500,00	450 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	392 000,00	130 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi we wsi Żyłce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	2 740 000,00	40 000,00	200 000,00
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	220 000,00	-	20 000,00
600	60016	6050	Wykonanieładki na moście między Stwohnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	150 000,00	-	50 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	35 000,00	-	5 000,00
750	75023	6050	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	423 000,00	323 000,00	100 000,00
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	973 528,29	906 528,29	67 000,00
750	75023	6050	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz	Udostępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	-	-	-
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	738 000,00	-	38 000,00
801	80101	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	802 140,00	652 140,00	150 000,00
801	80101	6058	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	3 999 086,09	750 000,00	3 249 086,09
801	80101	6059	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	4 628 165,97	1 497 660,98	3 130 504,99
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności)	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	13 000,00	-	13 000,00
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 519 042,00	1 446 042,00	73 000,00
851	85141	6300	Udzienie 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	550 000,00	25 000,00	550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	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	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 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Rawiczu	Stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla medialnej biblioteki publicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	190 000,00	140 000,00	50 000,00
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	9 511 095,90	304 941,90	20 000,00
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 odczynkowymi 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:							72 254 733,46	11 072 415,57	33 346 589,76

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	5 761 015,00
		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:	1 907 960,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XLVIII/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 węzła cieplnego 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 wyrotka 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
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 śmigłowej 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	817 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 237 237,88
Dotacje podmiotowe:			2 839 937,88
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)	2 369 429,88
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:			1 397 300,00
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)	110 000,00
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 oraz 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 XXXVI/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.	100 000,00
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 oraz 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 oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	784 400,00
		razem	9 998 252,88

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	Wydutki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 217 000,00	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 217 000,00	3 415 900,00	230 000,00	-
			60 000,00	Wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do dział zieleni miejskiej				
			220 000,00	x				

Prace

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
NA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2018 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska
			DOCHODY	185 000,00	-	-	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	-	-	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	-	-	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00			185 000,00
							-
			WYDATKI	185 000,00			185 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	-	-	13 000,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	-	-	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	13 000,00
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	13 000,00			13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	10 000,00	10 000,00	172 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	-	-	172 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	5 000,00
			w tym:				
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-	30 000,00
			w tym:				
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	25 000,00			25 000,00
			2. Edukacja ekologiczna	5 000,00			5 000,00
							-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	10 000,00	87 000,00
			w tym:				
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00
			2. Usuwanie zakrzaceń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	30 000,00			30 000,00
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	-	-	5 000,00
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00			2 000,00
			5. Inwentaryzacja stanu lasu, lasów będących własnością Gminy Rawicz	-	10 000,00		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00		-	50 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/540/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 21 lutego 2018 r.

**FUNDUSZ SOLECKI
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.	Katy	Razem:			10 024,73
	Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakatku"	600	60016	6050	10 024,73
	Wydawy	Razem:			19 716,41
	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
	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
	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 000,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	5 589,84
		600	60016	4300	5 589,84
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	8 500,00
	Sikorzyn	Razem:			8 259,58
	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
	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	4 000,00
		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
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	300,00
		921	92195	4210	2 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	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
	Załęcze	Razem:			11 190,40
	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	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
	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	921	92109	6050	-
11.	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	3 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 991,85
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	3 000,00
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
17.	Łąka	Razem:	11 356,92		
	Wyposażenie 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
	Dębno Polskie	Razem:	33 304,75		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	26 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4300	2 304,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 800,00
Ogółem:		X			419 539,96