

UCHWAŁA NR L/581/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 25 kwietnia 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.2077,2018 poz. 62), 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 **427.571 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 **332.571 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2018 wynosi:

- **dochody 127.093.161,60 zł,**

- **wydatki 143.208.688,60 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 **107.118.190,39 zł;**
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1, ust. 1 pkt 2 wynoszą **19.974.971,21 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 **13.578.490,45 zł;**
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2, ust. 1 pkt 1 wynoszą **108.524.904,60 zł;**
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2, ust. 1 pkt 2 wynoszą **34.683.784,00 zł;**
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **16.115.527,00 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.”
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax /065/546 4167
REGON 1409526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -

27.04.2018
Rawicz dnia 20..... r.

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

Uzasadnienie

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **427.571,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić **127.093.161,60 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 10.000 zł wpływów ze sprzedaży drewna;
2. ze zwiększenia łącznie o kwotę 28.803,60 zł dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z listą przyjętych do dofinansowania na przedsięwzięcia związane z działaniami z zakresu Ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018 na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II” (kwota 10.659,60 zł);
 - „Zakup sadzonek drzew miododajnych” (kwota 18.144 zł);
3. ze zwiększenia o kwotę 118.500 zł dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2018 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylce”. Dotację wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.;
4. ze zwiększenia łącznie o kwotę 4.400 zł dochodów z tytułu wpłaconych odsetek oraz zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń należących do gminy;
5. ze zwiększenia o kwotę 13.100 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne;
6. ze zwiększenia łącznie o kwotę 48.081,64 zł dotacji 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 na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pod nazwą: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020”. Projekt zakończył się w roku 2017, w roku 2018 jednostka wdrażająca dokonała płatności końcowej na konto gminy;
7. ze zwiększenia o kwotę 28.363 zł dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
8. ze zwiększenia o kwotę 11.000 zł dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
9. ze zwiększenia o kwotę 16.800 zł dochodów z tytułu korekty rocznej podatku VAT;
10. ze zwrotu wydatku majątkowego niewygasającego z upływem roku 2017 w kwocie 95.000 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa nawierzchni drogi przy ul.Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17”;
11. ze zmniejszenia o kwotę 5.600 zł dochodów z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu”;
12. ze zwiększenia o kwotę 8.500 zł z tytułu naliczonej kary dla wykonawcy robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”;
13. ze zmniejszenia o kwotę 1.740 zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu;
14. ze zwiększenia o kwotę 31.550,32 zł dochodów z tytułu zwrotu środków własnych poniesionych w 20% przez gminę na realizację projektu Erasmus +. Program był realizowany przez Gimnazjum w Sierakowie i zakończył się w 2017 roku;

15. ze zwiększenia o kwotę 3.800 zł dochodów z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr UmPSU/18/0006 z dnia 23 lutego 2018 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu,
16. ze zwiększenia o kwotę 1.700 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez urząd za uszkodzenie kabla podczas realizacji inwestycji na ul. Rolniczej;
17. ze zwiększenia o kwotę 400 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Rawicz oraz Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego „Wisieloki”;
18. ze zwiększenia o kwotę 9.400 zł dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mechaniczne elewacji w świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi oraz kary umownej za odstąpienie od umowy nr ON.2713.9.2017 z dnia 24.03.2017 roku na wykonanie technicznych przeglądów w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Rawicz;
19. ze zwiększenia o kwotę 2.700 zł wpływów z tytułu kosztów eksploatacji wynajmowanych świetlic;
20. ze zwiększenia o kwotę 1.100 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

Planuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok o kwotę **332.571 zł**. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić **143.208.688,60 zł**.

zmiany w wydatkach wynikają między innymi:

1. ze zwiększenia o kwotę 40.000 zł wydatków bieżących na utrzymywanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Rawicz;
2. ze zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbyce, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz". Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją;
3. ze zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyń, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz". Zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją;
4. ze zwiększenia łącznie o kwotę 36.388 zł wydatków bieżących na zakup drzew, krzewów oraz tablicy pamiątkowej na realizację zadań pn.:
 - „Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II” (kwota 16.228 zł);
 - „Zakup sadzonek drzew miododajnych” (kwota 20.160 zł);
5. dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł wydatków na zadanie pn.: "Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz"(zmiana nazwy zadania);
 - 2) zwiększenie o kwotę 668.500 zł wydatków na zadanie pn.: "Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz". Zmiana nazwy zadania związana jest z utwardzeniem chodników, które na etapie planowania nie były uwzględnione;
 - 3) zwiększenie o kwotę 95.000 zł wydatków na zadanie pn.: "Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17”;

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax/065/546 5407
REGON 00052651

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
Rawicz, dnia 27. 04. 2018 r.

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

- 4) zwiększenie o kwotę 450.000 zł wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylce";
- 5) zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu".
6. ze zmniejszenia o kwotę 40.000 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na wykupy;
7. ze zmniejszenia o kwotę 30.000 zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
8. ze zmniejszenia o kwotę 22.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na promocję gminy;
9. zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu i Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
10. w związku z urealnieniem nakładów finansowych o wykonanie roku 2017 przy 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:
 - zmniejszenie o kwotę 489.793,68 zł w dz.801, rozdz.80101, § 6058;
 - zwiększenie o kwotę 489.793,68 zł w dz.801, rozdz.80101, § 6059;
11. ze zmniejszenia o kwotę 4.305 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz";
12. ze zwiększenia o kwotę 72.000 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
13. w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizacji projektów z WFOŚiGW w Poznaniu niezbędne jest dokonanie zmian w wydatkach bieżących pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na nasadzenia zastępcze drzew w następujący sposób, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały:
 - zmniejszenie o kwotę 7.584,40 zł w dz.900, rozdz.90019 § 4210 (nasadzenia zastępcze drzew)
 - zwiększenie o łącznie kwotę 7.584,40 zł w dz.600, rozdz.60016 § 4210 (Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II oraz zakup sadzonek drzew miododajnych);
14. ze zwiększenia o kwotę 16.000 zł wydatków majątkowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
15. w związku ze złożeniem przez Dom Kultury w Rawiczu wniosku o udzielenie dotacji ze środków Ministerstwa Kultury na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Ochrona zabytków 2018", dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejszenie o kwotę 180.000 zł dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Rawiczu w dz.921, rozdz.92109, § 2480;
 - zwiększenie o kwotę 1.074.984 zł dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem";
 - zmniejszenie o kwotę 894.984 zł dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu"
16. ze zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wymianę rynien w świetlicy wiejskiej w Szymanowie;

17. ze zwiększenia o kwotę 2.000 zł na wykonanie napraw zniszczeń dokonanych na terenie byłego cmentarza ewangelickiego w Rawiczu przy ul. Bocznej;
18. ze zwiększenia o kwotę 34.107 zł wydatków majątkowych na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: "Siłownia zewnętrzna w Maślowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej".

W ramach funduszu sołectkiego dokonano zmian we wsi:

- Maślowo w związku z zakupem traktorka do koszenia trawy;
- Szymanowo w związku z zakupem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.

Ponadto, proponuje się dokonać zwiększenia o kwotę 30.000 zł rezerwy ogólnej Burmistrza, oraz o kwotę 5.893 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

MK.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Marek Przybylski

URZĄD MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
63-001 Rawicz
tel./065/546 51 30, fax/065/546 51 47
REGON 140800526953

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -

Rawicz, dnia 27. 04. 2018 r.

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

Plan zmian dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
020			Leśnictwo	16 654,00	26 654,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 654,00	26 654,00	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	22 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	983 119,00	1 130 422,60	147 303,60
	60016		Drogi publiczne gminne	952 388,00	1 099 691,60	147 303,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 803,60	28 803,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 500,00	118 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 072 641,00	5 077 041,00	4 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 986 000,00	4 990 400,00	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	418 330,00	479 511,64	61 181,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	162 100,00	13 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00	13 100,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	60 081,64	48 081,64
		2008	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	40 869,39	40 869,39
		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	7 212,25	7 212,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 218 854,70	44 258 217,70	39 363,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 427 490,00	9 466 853,00	39 363,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 427 000,00	8 455 363,00	28 363,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	26 698 196,60	26 809 996,60	111 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 203 770,41	2 315 570,41	111 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 800,00	16 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 971 770,73	2 066 770,73	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 449 459,01	6 482 169,33	32 710,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 956 238,59	3 959 138,59	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	78 600,00	73 000,00	-5 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	2 492 770,42	2 491 030,42	-1 740,00
		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	30 295,00	28 555,00	-1 740,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 550,32	31 550,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 550,32	31 550,32
852			Pomoc społeczna	2 098 807,35	2 104 319,79	5 512,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 030,00	208 730,00	-300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 700,00	-300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 243,75	184 244,59	0,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,75	26 501,59	0,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 011,60	2 011,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	186 700,00	1 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 913,00	196 413,00	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	400,00	400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 770,00	104 870,00	12 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 382,00	17 082,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	1 951 533,00	1 952 633,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 100,00

Razem 126 665 590,60 127 093 161,60 427 571,00

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax /065/546 5401
www.601.01.17.REGON.000526500

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -

27. 04. 2018
Rawicz, dnia 20..... r.

Rada Miejska w Rawiczu
Marek Prokopiński

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

Plan zmian wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 233 045,60	8 293 045,60	60 000,00
	01008		Mellioracje wodne	390 597,83	450 597,83	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 498,92	90 498,92	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 097,83	360 097,83	20 000,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	184 110,39	194 110,39	10 000,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz	155 987,44	165 987,44	10 000,00
600			Transport i łączność	7 878 229,72	8 088 117,72	209 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 947 498,72	7 157 386,72	209 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,04	58 086,04	35 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 946,05	399 946,05	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 724,88	5 898 224,88	173 500,00
			Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
			Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	0,00	668 500,00	668 500,00
			Budowa nawierzchni drogi przy ul.Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	0,00	95 000,00	95 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żyllice	0,00	450 000,00	450 000,00
			Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	40 000,00	0,00	-40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 600,00	713 600,00	-40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00	465 000,00	-40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	-40 000,00
			Wykupy	130 000,00	90 000,00	-40 000,00
720			Informatyka	216 000,00	186 000,00	-30 000,00
	72095		Pozostała działalność	216 000,00	186 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	148 000,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	10 752 066,49	10 730 066,49	-22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 055,00	469 055,00	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 255,00	400 255,00	-22 000,00
758			Różne rozliczenia	271 150,00	307 043,00	35 893,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 550,00	290 443,00	35 893,00
		4810	Rezerwy	104 550,00	134 550,00	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	155 893,00	5 893,00
801			Oświata i wychowanie	47 793 421,11	47 807 518,11	14 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 361 787,88	26 381 929,88	20 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 119 136,51	13 154 122,51	34 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 352,00	894 108,00	-9 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 480,00	308 490,00	-1 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 009,00	97 239,00	-770,00
		4260	Zakup energii	647 172,00	643 472,00	-3 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 841,00	34 701,00	860,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 086,09	2 759 292,41	-489 793,68
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 249 086,09	2 759 292,41	-489 793,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 504,99	3 520 298,67	489 793,68
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 030 504,99	3 520 298,67	489 793,68
	80104		Przedszkola	12 170 252,23	12 164 207,23	-6 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 973,00	205 233,00	-1 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	68 695,00	-4 305,00
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	73 000,00	68 695,00	-4 305,00
852			Pomoc społeczna	7 368 772,03	7 370 484,43	1 712,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 248 658,43	2 248 659,23	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,43	24 131,23	0,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00	2 011,60	1 711,60
		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	300,00	2 011,60	1 711,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 254,79	1 016 512,79	-24 742,00
	85401		Swietlice szkolne	790 618,79	764 876,79	-25 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 511,79	547 511,79	-20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 352,00	46 610,00	-5 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 852,00	98 852,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	31 168 591,00	31 169 791,00	1 200,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	19 341 371,00	19 341 571,00	200,00
		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	10 000,00	10 200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 030,00	105 030,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 552,00	4 901 967,60	80 415,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 450,00	905 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,00	30 340,00	-13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	0,00	13 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	232 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-04-18	Stan na dzień:25-04-18	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	160 000,00	232 000,00	72 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	160 000,00	232 000,00	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 000,00	256 415,60	8 415,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 415,60	-7 584,40
		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	66 000,00	16 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	66 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 366 955,32	12 378 955,32	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 833 722,14	3 843 722,14	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 000,00	1 810 000,00	-180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 825,71	105 825,71	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 368,66	656 368,66	-13 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo)	13 000,00	0,00	-13 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	894 984,00	1 074 984,00	180 000,00
			Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	0,00	1 074 984,00	1 074 984,00
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	894 984,00	0,00	-894 984,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 250,00	19 250,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	7 345 846,77	7 379 953,77	34 107,00
	92695		Pozostała działalność	2 318 205,00	2 352 312,00	34 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 100,00	1 985 207,00	34 107,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	759 100,00	759 100,00	0,00
			Siłownia zewnętrzna w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej	0,00	34 107,00	34 107,00

Razem 142 876 117,60 143 208 688,60 332 571,00

[Podpis]
[Znak wodny: Gmina Rawicz]

Gmina Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax/065/545 4197
065 545 4197

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -

27. 04. 2018
Rawicz dnia 20..... r.

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

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	194 110,39	-	194 110,39
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Laszczyn, Samówa i Żołędź, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	165 987,44	-	165 987,44
010	01085	6050	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Samówa)	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 053,75	-	10 053,75
010	01085	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Samówie	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00
010	01085	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	110 000,00	-	110 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu 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	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	668 500,00	-	668 500,00
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 nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	95 000,00	-	95 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Waiów Kościuszki 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 drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żyłce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	450 000,00	-	450 000,00
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 Samowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	143 000,00	-	143 000,00

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax /065/546 5407
NIP 600-001-01-17, REGON 140630500

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
27. 04. 2018
Rawicz, dnia 20..... r.

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

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	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 (poluściowej) (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 000,00	-	19 000,00
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 "Sołectwie zakątku" (wieś 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	Utworzenie wjazdu przy "Sołectwie zakątku" (wieś Kąty)	Budowa miejsc postojowych służących obsłudze pasażerów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	35 000,00	-	35 000,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	Budowa infrastruktury ciepłowniczej	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	70 000,00	-	70 000,00
600	60016	6050	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	80 000,00	-	80 000,00
600	60016	6050	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	90 000,00	-	90 000,00
600	60016	6050	Wykupy	Udogodnienie dla mieszkańców gminy oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	22 000,00	-	22 000,00
600	60016	6050	System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
600	60016	6050	Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
600	60016	6050	Zakup oprogramowania	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
600	60016	6050	Zakup serwera do wirtualizacji systemu	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
600	60016	6050	Zakup mobilnego systemu wystawowego	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
600	60016	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00
600	60016	6050	Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	155 893,00	-	155 893,00
600	60016	6050	Rezerwa	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	170 000,00	-	170 000,00
600	60016	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	13 725,00	-	13 725,00
600	60016	6050	Zakup pojazdu przeznaczanego na potrzeby Wzrostu Terapii Zajęciowej	Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 000,00	-	13 000,00
600	60016	6050	Zakup traktora do koszenia trawy we wsi Masłowo	Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	232 000,00	-	232 000,00
600	60016	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
600	60016	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	Fundusz sołecki wsi Sierakowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
600	60016	6050	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze (wieś Sierakowo)	Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	66 000,00	-	66 000,00
600	60016	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	66 000,00	-	66 000,00

Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax/065/546 4167
REGON 000526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
27. 04. 2018
Rawicz, dnia 20..... r.

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

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
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
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 Łuszczyn)	Fundusz sołecki wsi Łuszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 548,95	-	10 548,95
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	Fundusz sołecki wsi Słupia 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	-	-	-
921	92109	6220	Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	1 074 984,00	-	1 074 984,00
921	92195	6050	Izba 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	Wyposazenie placu zabaw (wieś Stworno)	Fundusz sołecki wsi Stworno	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"	Osrodek 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	Osrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego GoBox z opcją lodowiska	Budowa infrastruktury sportowej	Osrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	600 000,00	-	600 000,00
926	92695	6050	Silownia zewnętrzna w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	34 107,00	-	34 107,00
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:							65 176 249,53	10 561 028,41	25 414 891,29
010	01041	6250	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	15 387 259,52	102 991,67	7 610 594,02

Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5100 fax 065/546 4667
NIP 631-005-0050

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
27. 04. 2018
Rawicz dnia 20..... r.

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

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	Budowa chodnika we wsi Kały	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2019	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. Szczęśliwej 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
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	314 145,00	14 145,00	300 000,00
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. Cichej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	395 000,00	13 500,00	381 500,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	310 875,82	88 875,82	-
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	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	449 733,15	10 450,00	439 283,15
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	218 327,00	-	18 327,00
600	60016	6050	Wykonanie kładki na moście między Stwołhem 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	75 000,00	-	45 000,00
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	181 522,38	81 522,38	100 000,00
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	958 528,29	891 528,29	67 000,00
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	883 366,99	633 366,99	250 000,00
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	3 999 086,09	1 239 793,68	2 759 292,41
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	5 017 959,65	1 497 660,98	3 520 298,67

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

tel./065/546 5400, fax /065/546 4157

REGON 141570 (NIP 639-003-01-15) KRS 000052695

Zgodność kserokopii z oryginałem

- Stwierdza się -

27. 04. 2018

Rawicz dnia 20..... r.

INSPEKTOR

Maria Krzyżosiak

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
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Ravicka akademii 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	6057	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego" - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	2017-2018	12 312,00	12 300,00	12,00
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 443 653,15	1 374 958,15	68 695,00
851	85141	6300	Udziałenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Łolniska Michalków 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	1 475 833,73	925 833,73	550 000,00
921	92109	6220	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2017-2018	734 632,00	734 632,00	-
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	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	8 470 407,12	2 470 407,12	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	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
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
Ogółem:							74 445 142,24	10 561 028,41	34 683 784,00

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax/065/545 111
NIP 609-001-0117 REGON 00352121

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
Rawicz dnia 27. 04. 2018

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Marszałek Miasta i Gminy

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Przychody ogółem:		18 424 501,00	-	95 000,00	18 329 501,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 387 000,00	-	-	15 387 000,00
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	-	95 000,00	2 942 501,00
	Rozchody ogółem:		2 213 974,00	-	-	2 213 974,00
	Spłaty 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Marek Krzyszyński

Załącznik Nr.5
do Uchwały Nr L/581/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**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	5 862 724,00
		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 L/571/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	80 000,00
		Dotacje podmiotowe:	3 593 055,00
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 z późn.zm.)	1 810 000,00
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 z późn.zm.)	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 z późn.zm.)	587 600,00
		Dotacje celowe:	2 189 669,00
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 - 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 2017 r., poz. 2077, 2018 poz.62)	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 2017 r., poz. 2077, 2018 poz.62)	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

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax/065/546 4167
NIP 699-001-01-17, REGON 000526953

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
27. 04. 2018
Rawicz, dnia 20..... r.

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

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
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji Powiatowi Rawickiemu na podstawie Uchwały Nr XLIX/546/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 roku	13 725,00
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 - Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	1 074 984,00
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	-
II.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 696 998,88
		Dotacje podmiotowe:	4 241 698,88
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	3 713 404,88
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	470 508,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	57 786,00
		Dotacje celowe:	1 455 300,00
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 2018 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 2018 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 2018 r.	10 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
851	85195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (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 2018 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 2018 r.	39 900,00
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 2018 r., poz. 603 z późn.zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 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.	232 000,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00
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 2018 r.	104 875,00
921	92120	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (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 2018 r.	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 2018 r.	784 400,00
razem			11 559 722,88

**DOCHODY Z WPLYWÓW 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	7 584,40	7 584,40	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
600			Transport i łączność	-	7 584,40	-	7 584,40
	60016		Drogi publiczne gminne	-	7 584,40	-	7 584,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 584,40	-	7 584,40
			w tym:				-
			1. Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach gminy Rawicz - etap II	-	5 568,40	-	5 568,40
			2. Zakup sadzonek drzew miododajnych	-	2 016,00	-	2 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	-	7 584,40	164 415,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	-	7 584,40	164 415,60
		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	-	7 584,40	22 415,60
			w tym:				
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	25 000,00		7 584,40	17 415,60
			2. Edukacja ekologiczna	5 000,00			5 000,00
				-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-	-	87 000,00
			w tym:				
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	40 000,00	-		40 000,00
			2. Usuwanie zakrzaczeń 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

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax /065/546 4167
NIP 600.001.81.17 REGON 000526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -

INSPEKTOR

27. 04. 2018

Rawicz, dnia 20..... r. Maria Krzyżosiak

[Podpis]
Marek Krzyżosiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/581/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**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	1 128,00
		921	92109	4300	2 872,00
	Utrzymanie terenu zielonego	921	92109	6050	10 548,95
		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
		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
8.	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	-

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel./065/546 5400, fax /065/546 4167
NIP 600.001.81.17 REGON 000526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
- Stwierdza się -
27.04.2018
Rawicz, dnia 20..... r.

INSPEKTOR
Maria Krzyżosiak

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	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
		921	92195	4210	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	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	-
		921	92109	4300	13 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i montaż klimatyzacji w świetlicy	900	90004	4210	250,00
	Utrzymanie terenów zielonych	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.	Żołędź	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		
	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

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
 al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
 63-900 Rawicz
 tel./065/546 5400, fax /065/546 4167
 NIP 699-001-01-17, REGON 000526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
 - Stwierdza się -
 27. 04. 2018.
 Rawicz, dnia

INSPEKTOR
 Maria Krzyżosiak

19.	Izbice	Razem:	20 515,73		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	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	-
		900	90004	4210	1 000,00
	Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	900	90004	6060	13 000,00
	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
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 988,85
22.	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


 Rada Miejska Gminy Rawicz
 Wanda Pruszyńska

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
 63-900 Rawicz
 tel./065/546 5400, fax /065/546 4167
 NIP 699-001-01-17, REGON 000526950

Zgodność kserokopii z oryginałem
 - Stwierdza się -

27. 04. 2018

Rawicz, dnia 20..... r. Maria Krzyżosiak

INSPEKTOR