



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 8726

UCHWAŁA NR XXXII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości : 60.456.390,12 zł , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 58.625.620,18 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.830.769,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 20.722.372,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 228.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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, w wysokości : 1.113.963,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości : 66.284.663,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 52.276.726,57 zł ,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 14.007.936,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 20.722.372,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 228.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 8.352.396,75 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2017r. ,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy .”.

4. § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

5. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krawczyk

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 299 555,03	- 880,31	1 298 674,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 207,03	- 880,31	1 177 326,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 507,03	- 880,31	1 095 626,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 111 548,00	353,00	18 111 901,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 168 400,00	353,00	4 168 753,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	353,00	353,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 649,61	9 961,00	1 523 610,61
	80101		Szkoły podstawowe	358 184,12	9 961,00	368 145,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	36,00	476,00
		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	19 949,00	7 205,00	27 154,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 720,00	2 720,00
	80104		Przedszkola	614 894,00	0,00	614 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	30 000,00	30 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	545 338,54	- 13 652,00	531 686,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 050,00	2 582,00	35 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 461,00	2 582,00	13 043,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	- 19 000,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	- 19 000,00	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 147,00	1 766,00	144 913,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 147,00	1 766,00	144 913,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 230,00	3 536,00	95 766,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 536,00	3 536,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 536,00	3 536,00
926		Kultura fizyczna	162 095,00	2 200,00	164 295,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 095,00	- 3 000,00	43 095,00
	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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	5 200,00	49 200,00
	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	0,00	3 850,00	3 850,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 350,00	1 350,00
Razem:			60 454 872,43	1 517,69	60 456 390,12

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 361 660,39	- 110 000,00	5 251 660,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 160,39	- 110 000,00	3 805 160,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 300,00	- 110 000,00	3 152 300,00
750			Administracja publiczna	13 008 258,21	140 000,00	13 148 258,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 442 972,21	140 000,00	12 582 972,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 706,36	23 809,04	1 672 515,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 293,64	116 190,96	6 617 484,60
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 129 217,78	- 12 199,90	19 117 017,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 951 259,30	9 811,00	9 961 070,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 874,00	1 600,00	225 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 834,29	5 641,00	360 475,29
		4270	Zakup usług remontowych	130 767,00	2 720,00	133 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 414,00	- 450,00	790 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 425,00	300,00	25 725,00
	80104		Przedszkola	3 362 686,99	- 22 460,90	3 340 226,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	- 87 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 237,00	- 37 160,90	2 109 076,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 000,00	102 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	- 300,00	2 490,00
	80110		Gimnazja	3 138 945,08	450,00	3 139 395,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	450,00	3 950,00

852			Pomoc społeczna	1 645 541,54	- 14 362,00	1 631 179,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 511,00	2 582,00	38 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 511,00	2 582,00	38 093,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 560,00	- 19 000,00	330 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 560,00	- 19 000,00	330 560,00
	85216		Zasiłki stałe	156 552,00	1 766,00	158 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 552,00	1 766,00	158 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 595,00	- 710,00	550 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 542,87	- 710,00	33 832,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 336,75	710,00	19 046,75
	85395		Pozostała działalność	18 336,75	710,00	19 046,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,23	- 0,02	5 829,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,71	0,05	1 052,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,06	- 0,03	48,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 637,27	176,42	6 813,69
		4309	Zakup usług pozostałych	737,48	19,60	757,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 360,80	- 176,42	1 184,38
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,20	- 19,60	131,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 726,00	- 30 296,41	1 563 429,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 192,00	- 296,41	176 895,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,20	- 296,41	1 422,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 000,00	- 30 000,00	963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	- 30 000,00	293 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 508,99	2 666,00	1 475 174,99
	92118		Muzea	164 194,73	2 666,00	166 860,73

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721,00	2 250,00	37 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	206,00	8 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	30,00	1 115,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
Razem:		66 283 145,43	1 517,69	66 284 663,12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII / 242 /2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym		10.000,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w tym :		200.000,00
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje		170.000,00
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna		10.000,00
			3) Wykonanie projektu budowlanego na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku od 0 +000 do granicy Gminy Rakoniewice w km 6+645		20.000,00
853	85395	2327 2329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18 336,75 16 503,07 1 833,68	
			Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.)		18 336,75
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 829,21 647,69
		4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 052,76 116,97
		4127 4129	Składki na fundusz pracy		48,03 5,34
		4177 4179	Zakup materiałów i wyposażenia		1 575,00 175,00

		4307			6 813,69
		4309	Zakup usług pozostałych		757,08
		4417			1.184,38
		4419	Podróże służbowe krajowe		131,60
Razem				228 336,75	228 336,75

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII / 242 / 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017r.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
853	85395	2327 2329	16 503,07 1 833,68
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.		
	Razem bieżące		18 336,75
750	75023	6257	1 095 626,72
	Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		
	Razem majątkowe		1 095 626,72
	Razem bieżące i majątkowe		1 113 963,47

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
750	75095		44 060,00
	Projekt „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.	4018 4118 4128 4178 4308 4708	14 077,79 2 407,30 344,91 1 700,00 14 943,00 3 978,00
			37 451,00
		4019 4119 4129 4179 4309 4709	2 484,31 424,82 60,87 300,00 2 637,00 702,00
			6 609,00
853	85395		18 336,75
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.	4017 4117 4127 4177 4307 4417	5 829,21 1 052,76 48,03 1 575,00 6 813,69 1 184,38
			16 503,07

		4019	647,69
		4119	116,97
		4129	5,34
		4179	175,00
		4309	757,08
		4419	131,60
			1 833,68
	Razem bieżące		62 396,75
750	75023	6057	1 672 515,40
		6059	6 617 484,60
	Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		
	Razem majątkowe		8 290 000,00
	Razem bieżące i majątkowe		8 352 396,75

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 188/1 w miejscowości Drzymałowo	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	72 500,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	72 500,00
600			Transport i łączność	4 543 800,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojazdu do zakładu INDROL	135 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w województwie wielkopolskim na odcinku Drzymałowo - Ruchocice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego od km 122+ 200 - strona prawa. Dodatkowe chodniki	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od 0+000 do granicy gminy Rakoniewice w km 6+645 - projekt	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje	326 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 174 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 300,00
			Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice	1 194 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540545 w miejscowości Rataje	108 100,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 540552 w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 10.000 zł) - projekt	10 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna	830 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 I droga	20 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja)	30 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Rostarzewo	380 000,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Rostarzewo	520 000,00
			Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w miejscowości Cegielsko	5 000,00
			Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w miejscowości Stodolsko	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Wypuk gruntów pod drogi gminne	22 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00
			Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144	250 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37)	250 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo	233 000,00

		Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II	15 000,00
750		Administracja publiczna	8 629 447,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 629 447,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 447,67
		Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego- pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś-pozza projektem	271 447,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 515,40
		Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	1 672 515,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 617 484,60
		Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 "Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach" Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	6 617 484,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Zakup komputerów do Urzędu	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Zakup symulatora zagrożeń pożarowych w budynku, gaśnicy szkoleniowej oraz zestawu imitacji ran	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska	12 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rakoniewice	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	32 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tamowa	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Rostarzewo	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	233 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 410,00
		Ogrodzenie boiska szkolnego (szkoła Jabłonna)	18 610,00
		Piłochwyty na boisku sportowym (szkoła Łąkie)	10 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie (dokumentacja)	120 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Jabłonie	8 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Łąkiem	10 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Rostarzewie	10 000,00
		Zabezpieczenie wejść do szkoły w Ruchocicach	12 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,00
		Zakup centrali telefonicznej (Szkoła Rakoniewice)	15 000,00
		Zakup komputera (Szkoła Rakoniewice)	4 500,00
		Zakup kopiarki - szkoła w Ruchocicach	8 250,00
		Zakup kserokopiarek (Szkoła Jabłonna)	11 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
			Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach	5 800,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
			Zakup komputera	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup zestawu perkusyjnego i saksofonów tenorowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Wygoda w mieście Rakoniewice	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Narożniki (fundusz sołecki)	8 000,00
			Oświetlenie drogowe-punkty świetlne w miejscowości: Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki, Stodolsko, Elżbieciny, Józefin	170 000,00
			Wymiana oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice na energooszczędne (środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu)	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 867,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 867,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 867,60
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	12 891,10
			Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku sali wiejskiej (Wola Jabłońska)	5 800,00
			Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Cegielsko (fundusz sołecki)	3 576,50
			Wykonanie chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki)	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Stodolsko	6 000,00
			Zakup patelni - sala wiejska Gnin (fundusz sołecki)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	81 261,28
	92601		Obiekty sportowe	38 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,40
			Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Terespol (fundusz sołecki)	7 825,55
			Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Gola (fundusz sołecki)	7 872,85
			Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Ruchocice (fundusz sołecki)	6 000,00
			Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki)	10 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw - Elżbieciny	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 262,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 432,88
			Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie	19 000,00
			Oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie (fundusz sołecki)	8 432,88
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 830,00

		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 830,00
Razem			14 007 936,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII / 242 /2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych)	2.000.000,00	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy"	5.843.273,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	2.000.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	x	15.000,00
	Razem	7.843.273,00	2.015.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2017

Przychody

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **5.843.273,00 zł**

Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **2.000.000,00 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Rozchody

Rozchody to przypadające do splaty w roku 2017 raty pożyczki i wykup obligacji komunalnych , które w latach poprzednich przeznaczono na realizację zadań majątkowych gminy.

Pożyczka

WFOŚiGW umowa 74/U/400/380/2009 - hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach 15.000,00 zł (umorzono kwotę : 100.000,00 zł ,decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

Obligacje

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,00) - 1.500.000,00 zł

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,00) - 500.000,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII / 242 / 2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2017

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	6 000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6 000,00
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wołczyn	-	-	6 000,00
	Ochrona zdrowia			2 000,00
851 - 85141§ 2800	Ratownictwo medyczne			2 000,00
	Zakup sprzętu medycznego - pasów do Autopulse			2 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 634,00
900-90002§2320	Gospodarka odpadami			3 634,00
	Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017			3 634,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	492 300,00	-
921-92116§2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach		492 300,00	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	-		-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 503.934,00 zł	-	492 300,00	11 634,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-		72 500,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych			72 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	51 651,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 651,00
754-75412§2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	-	-	1 000,00
	Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	-	-	2 500,00
	Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów , mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny	-	-	8 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Rakoniewice			600,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i radiotelefonu KSRG OSP Jabłonna			831,00

	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Łąkie			450,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Wioska			450,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego OSP Tarnowa			300,00
	Dofinansowanie remontu remizy OSP Jabłonna			5 520,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa			10 000,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego OSP Rostarzewo			22 000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20 000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
851-85154§2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00
921 – 92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice			10 000,00
	Kultura fizyczna			155 000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	5 000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90 000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20 000,00
926-92605§2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	-	-	20 000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	20 000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 309 151,00 zł	-	-	309 151,00