

UCHWAŁA NR XXVII/206/2017
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 11 lipca 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 2016r. poz. 446), art. 212, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 poz. 1870 ze zm.) 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 : **58.847.372,27 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 55.559.344,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 3.288.028,06 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 : 18.349.207,21 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 : 263.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 : 2.624.311,06 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości : **63.968.645,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 49.351.856,39 zł ,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości : 14.616.788,88 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 : 18.349.207,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 263.533,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 8.646.145,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały .
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2017r. ,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie : **5.121.273,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości : **7.136.273,00 zł** ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.”.

5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie :

„Ustala się rozchody budżetu w wysokości : **2.015.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

6. § 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 8 do uchwały.”.

7. § 10. otrzymuje nowe brzmienie:

- „1) Ustala się dochody w kwocie : 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) Ustala się wydatki w kwocie : 255.464,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) Ustala się wydatki w kwocie : 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

8. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę : 411.358,32 zł na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.”.

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

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

11. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

15. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 10 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 11 lipca 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	168 250,00	200 000,00	368 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 026 051,00	1 000 000,00	18 026 051,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 300,00	1 000 000,00	2 398 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 060 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
Razem:				57 647 372,27	1 200 000,00	58 847 372,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/206/2017

Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 11 lipca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 477 460,39	271 500,00	5 748 960,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	520 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 960,39	- 248 500,00	4 483 460,39
		4270	Zakup usług remontowych	318 760,39	20 000,00	338 760,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 200,00	- 268 500,00	3 929 700,00
750			Administracja publiczna	11 598 597,27	1 500 000,00	13 098 597,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 015 090,27	1 500 000,00	12 515 090,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477 774,27	1 500 000,00	5 977 774,27
801			Oświata i wychowanie	18 628 276,00	- 3 598,83	18 624 677,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 464 789,00	4 660,00	9 469 449,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	4 500,00	12 750,00
	80110		Gimnazja	3 391 562,00	- 4 000,00	3 387 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 970,00	- 4 000,00	179 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 570,00	- 4 258,83	1 030 311,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	- 4 258,83	32 641,17
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	58 464,83	258 464,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	58 464,83	252 464,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	5 000,00	27 240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 464,83	120 464,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 192,00	3 634,00	1 551 826,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 500,00	3 634,00	121 134,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 634,00	3 634,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 508,99	0,00	1 582 508,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 335,77	0,00	361 335,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,60	5 800,00	34 767,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	- 5 800,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	947 600,41	- 130 000,00	817 600,41
	92601		Obiekty sportowe	319 563,40	- 130 000,00	189 563,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 998,40	- 130 000,00	31 998,40
Razem:				62 268 645,27	1 700 000,00	63 968 645,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 11 lipca 2017 r.

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		200.000,00
			1)Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna 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		
801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	
			Realizacja wychowania przedszkolnego		30.000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.500 ,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2.720,00
			4120 Składki na fundusz pracy		380,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.500,00
			4300 Zakup usług pozostałych		5.900,00
853	85395	2327 2329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23.533,00 21.179,71 2.353,29	
			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.)		23.533,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.795,86
		4019			755,09
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.227,34
		4119			136,37
		4127	Składki na fundusz pracy		88,06
		4129			9,78
		4177	Zakup materiałów i wyposażenia		1.181,25
		4179			131,25
		4307	Zakup usług pozostałych		10.526,40
		4309			1.169,60
		4417	Podróże służbowe krajowe		1.360,80
		4419			151,20
Razem					263.533,00
					263.533,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
 z dnia 11 lipca 2017 r.

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	21 179,71 2 353,29
	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		23 533,00
750	75023	6297	2 600 778,06
	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		2 600 778,06
	Razem bieżące i majątkowe		2.624.311,06

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 2 193,00 1 700,00 16 728,00
			37 451,00
		4019 4119 4129 4179 4309 4709	2 484,31 424,82 60,87 387,00 300,00 2952,00
			6 609,00
853	85395		23 533,00
	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	6 795,86 1 227,34 88,06 1 181,25 10 526,40 1 360,80
			21 179,71

		4019	755,09
		4119	136,37
		4129	9,78
		4179	131,25
		4309	1 169,60
		4419	151,20
			2 353,29
	Razem bieżące		67 593,00
750	75023	6057	2 600 778,06
		6059	5 977 774,27
	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		8 578 552,33
	Razem bieżące i majątkowe		8.646.145,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 11 lipca 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00
		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	5 136 700,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojazdu do zakładu INDROL	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			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	445 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 946 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 700,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice (fundusz sołecki 20.000 zł) - projekt	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rataje	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Tarnowa (fundusz sołecki 19.000 zł - projekt)	49 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruchocice	1 340 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice	24 600,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Tarnowa	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540545 w miejscowości Rataje	111 500,00
			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	600 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice działka nr 544019 II droga (dokumentacja)	30 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo	0,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Rostarzewo	380 000,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Rostarzewo	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Piaskowa w Rakoniewicach	17 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37)	250 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rostarzewo	245 000,00
			Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 447,67
			Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego- pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś-pozza projektem	21 447,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 778,06
			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"	2 600 778,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977 774,27
			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"	5 977 774,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	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	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Wioska	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,00
			Ogrodzenie boiska szkolnego (szkoła Jabłonna)	13 610,00
			Piłkochwyty 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	12 750,00
		Zakup komputera (szkoła w Rakoniewicach)	4 500,00
		Zakup kopiarki - szkoła w Ruchocicach	8 250,00
	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 (szkoła w Rakoniewicach)	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	308 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Narożniki (fundusz sołecki)	8 000,00
		Oświetlenie drogowe-punkty świetlne w miejscowości: Rakoniewice, Jabłonna, Narożniki, Stodolsko, Elżbieciny, Józefin	200 000,00
		Wymiana oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice na energooszczędne (środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 767,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 767,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 767,60
		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)	12 500,00
	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
		Zbiornik bezodpływowy sala wiejska w miejscowości Wola Jabłońska (fundusz sołecki)	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w zespole parkowym w Rakoniewicach	100 000,00
926		Kultura fizyczna	81 261,28
	92601	Obiekty sportowe	38 998,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,40
		Plac zabaw - Blinek	0,00

		Plac zabaw - Gnin	0,00
		Plac zabaw - Gola	0,00
		Plac zabaw - Łąkie Nowe	0,00
		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 Ruchocice	0,00
		Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki)	10 300,00
		Siłownia zewnętrzna Wioska	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Nabycie gruntów pod budowę placu zabaw - Elźbieciny	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
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	0,00
	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			14 616 788,88

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 11 lipca 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"	5.136.273,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	2.000.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	x	15.000,00
	Razem	7.136.273,00	2.015.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2017

Przychody

- 1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **5.136.273,00 zł**
- 2) Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **2.000.000 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

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

Pożyczka

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

Obligacje

- 2) PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010
(obligacje 9.000.000,00) - 1.500.000,00
- 3) PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010
(obligacje 3.000.000,00) - 500.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/206/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 11 lipca 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	-	-	93 000,00
801-80104§2310	Przedszkola	-	-	87 000,00
	Dotacje dla przedszkoli publicznych	-	-	41 000,00
	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-	-	46 000,00
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 Wolsztyn	-	-	6 000,00
	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 Grodziskiego 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 – 588 934,00 zł	-	492 300,00	96 634,00

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	-	-	29 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 500,00
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 OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	-	-	1 500,00
	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 KSRG			700,00

	OSP Rostarzewo			
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG OSP Jabłonna			700,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice			7 000,00
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Tarnowa			10 000,00
	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów 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- 287 000,00 zł	-	-	287 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/206/2017

Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 11 lipca 2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105			DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109				
			§ 4270	§ 6050	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	9 788,00										
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka					500,00						
2.	Blinek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	8 866,00										
3.	Błońsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej - siłownia zewnętrzna							2 700,00	3 000,00			
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna											
4.	Cegielsko	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny					500,00						
		Wyposażenie i remont sali wiejskiej utwardzenie placu przed salą wiejską							1 000,00	6 000,00		3 576,50	
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych											
5.	Drzymałowo	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny						1 250,00					
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych											
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - projekt dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej		10 000,00									
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	10 409,72										
7.	Głodno	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki						1 000,00	2 000,00				
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych, oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego											
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	6 026,58										
		Wyposażenie sali wiejskiej, zakup patelni								3 500,00			4 000,00
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	1 000,00										
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny						900,00					
		Wyposażenie sali wiejskiej								1 000,00			
		Plac zabaw-ogrodzenie											

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601		DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695				RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 6050	§4170	§ 4210	§ 4300	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							9 788.00	10 288.00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka							500.00	
2.	Blinek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							8 866.00	8 866.00
3.	Błońsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej - siłownia zewnętrzna							5 700.00	16 000.00
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna		10 300.00					10 300.00	
4.	Cegielisko	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							500.00	11 196.50
		Wyposażenie i remont sali wiejskiej utwardzenie placu przed salą wiejską							10 576.50	
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	120.00						120.00	
5.	Drzymałowo	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							1 250.00	12 074.00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	124.00			700.00			824.00	
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - projekt dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej							10 000.00	
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa						10 409.72	10 409.72	
7.	Głodno	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki							3 000.00	15 492.62
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych, oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego			1 500.00	299.00	2 260.74	8 432.88	12 492.62	
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							6 026.58	13 526.58
		Wyposażenie sali wiejskiej, zakup patelni							7 500.00	
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							1 000.00	7 872.85
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny							900.00	
		Wyposażenie sali wiejskiej							1 000.00	
		Plac zabaw-ogrodzenie		7 872.85					7 872.85	

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105			DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109					
			§ 4270	§ 6050		§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	
10.	Gołdzin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	12 054,06											
		Utrzymanie terenu przed salą wiejską												
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych									2 500,00			
11.	Jablonna	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny												
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej				1 160,80	1 500,00							
		Modernizacja Sali wiejskiej - chłodnia							1 100,00	13 000,00				
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych											12 500,00	
12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych												
		Remont sali wiejskiej											13 343,62	
	Kuźnica Zbąska	Modernizacja Sali wiejskiej											12 891,10	
14.	Łąkie	Remont sali wiejskiej											24 000,00	
15.	Łąkie Nowe	Remont sali wiejskiej											8 805,90	
16.	Naróżniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	300,00											
		Wyposażenie sali wiejskiej												620,33
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny					400,00							
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w Naróżnikach			8 000,00									
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	26 720,29											
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	4 200,00											
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny i Tradycje Kulturalne				300,00	800,00							
		Remont sali wiejskiej												7 470,00
19.	Rostarzewo	Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji												
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej				400,00	3 000,00							
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych								400,00	6 260,81			

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601		DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695				RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
10.	Gołdzin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							12 054.06	15 554.06
		Utrzymanie terenu przed salą wiejską							2 500.00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych			1 000.00				1 000.00	
11.	Jablonna	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							2 660.80	30 260.80
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej							14 100.00	
		Modernizacja Sali wiejskiej - chłodnia							12 500.00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych			1 000.00				1 000.00	
12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych			1 000.00				1 000.00	14 343.62
		Remont sali wiejskiej							13 343.62	
	Kuźnica Zbąska	Modernizacja Sali wiejskiej						12 891.10	12 891.10	
14.	Łąkie	Remont sali wiejskiej						24 000.00	24 000.00	
15.	Łąkie Nowe	Remont sali wiejskiej						8 805.90	8 805.90	
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							300.00	9 320.33
		Wyposażenie sali wiejskiej							620.33	
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							400.00	
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w Narożnikach							8 000.00	
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa						26 720.29	26 720.29	
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							4 200.00	12 770.00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny i Tradycje Kulturalne							1 100.00	
		Remont sali wiejskiej							7 470.00	
19.	Rostarzewo	Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji							3 400.00	30 260.81
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej							6 660.81	
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych			1 200.00		19 000.00		20 200.00	

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105			DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109				
			§ 4270	§ 6050	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont chodnika ul. Słoneczna	20 000,00										
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej							2 500,00	939,76			
		Plac zabaw - ogrodzenie											
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych											
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	4 000,00										
		Tradycje kulturalne - Festyn rodzinny					1 400,00						
		wyposażenie Sali wiejskiej							10 398,75				
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych											
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika		19 000,00									
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, zakończenie Lata						2 000,00					
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych											
		Wyposażenie sali wiejskiej						2 000,00					
		Doposażenie placu zabaw											
23.	Terespol	Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych											
24.	Wioska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	25 000,00										
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny					1 000,00	417,69					
		Remont Sali wiejskiej							8 029,00				
25.	Wola Jabłńska	Modernizacja sali wiejskiej - przydomowa oczyszczalnia ścieków									5 800,00		
		Razem:	128 364,65	29 000,00	8 000,00	700,00	9 760,80	8 067,69	25 219,08	90 849,09	2 500,00	34 767,60	4 000,00

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601		DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695				RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 6050	§4170	§ 4210	§ 4300	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont chodnika ul. Słoneczna							20 000.00	30 139.76
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej							3 439.76	
		Plac zabaw - ogrodzenie		6 000.00					6 000.00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych			700.00				700.00	
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							4 000.00	16 098.75
		Tradycje kulturalne - Festyn rodzinny							1 400.00	
		wyposażenie Sali wiejskiej							10 398.75	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych				300.00			300.00	
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika							19 000.00	21 394.39
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, zakończenie Lata							2 000.00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych			394.39				394.39	
23.	Terespol	Wyposażenie sali wiejskiej							2 000.00	9 925.55
		Doposażenie placu zabaw		7 825.55					7 825.55	
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych				100.00			100.00	
24.	Wioska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa							25 000.00	26 417.69
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							1 417.69	
25.	Wola Jabłńska	Remont Sali wiejskiej							8 029.00	13 829.00
		Modernizacja sali wiejskiej - przydomowa oczyszczalnia ścieków							5 800.00	
		Razem:	244.00	31 998.40	6 794.39	1 399.00	21 260.74	8 432.88	411 358.32	411 358.32

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody, zwiększenie o kwotę : 1.200.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 kwietnia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII / 212 / 2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice (przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje, przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna, 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) wprowadza się po stronie dochodów dotację celową § 6620 w kwocie : **200.000,00 zł**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **1.000.000,00 zł** (opłata eksploatacyjna), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półrocze 2017.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 1.700.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przyjęcie do realizacji e wydatków na następujące zadania inwestycyjne

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje , zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **445.000 zł** (w tym 125.000 zł z dotacji Powiatu)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna, zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **35.000,00 zł**
- 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, zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **40.000,00 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Ruchocice : zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **20.000,00 zł** na „ remont chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice”.

Wydatki majątkowe

- 1) Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Ruchocice , wykreślenie zadania : „ Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice – projekt ” , zmniejszenie w § 6050 kwotę : **20.000,00 zł**
- 2) Zmiana nazwy zadania : „ Budowa chodnika w miejscowości Rataje ” czyli zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : **360.000,00 zł** na :
- 3) „ Przebudowa drogi gminnej nr 540545 w miejscowości Rataje czyli zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **111.500,00 zł** .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Wydatki majątkowe

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”, zwiększenie wydatków w § 6059 o kwotę : **1.500.000,00 zł** .

Konieczność wykonania robót dodatkowych i zwiększenie zakresu prac ujętych w kosztorysie inwestorskim oraz innych nieprzewidzianych robót w części dotyczącej kosztów kwalifikowalnych ze środków gminnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4510 o **160,00 zł** , wydatek majątkowy § 6060 w kwocie : **4.500,00 zł** „, zakup komputera”

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **1.000,00 zł**

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **3.000,00 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4040 o kwotę : **4.258,83 zł**

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2016 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2016 (25.219,81 + 33.245,02) tj. **58.464,83 zł** , z przeznaczeniem na : zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni (§ 4210 – 5.000 zł, § 4300 – 53.464,83 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zabezpieczenie środków na udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. : „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017” w § 2320 kwota : **3.634,00 zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Gola

Zmiana nazwy zadania było „ Tradycje kulturalne- Dzień dziecka” na „ Tradycje kulturalne – Dzień Dziecka , Festyn Rodzinny”

Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Stodolsko

Zmiana nazwy zadania było „ Tradycje kulturalne- Dzień dziecka, Dzień Kobiet” na „ Tradycje kulturalne – Festyn Rodzinny”

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Wola Jabłońska

Zmiana nazwy zadania oraz zmiana klasyfikacji paragrafu.

Zadanie „ Zbiornik bezodpływowy sala wiejska ”, zmniejszenie w § 6060 o kwotę : **5.800,00 zł** na zadanie :

„ Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku sali wiejskiej ” , zwiększenie w § 6050 o kwotę : **5.800,00 zł** .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmiany w funduszu sołeckim dla miejscowości Gola

1) Zmiana nazwy zadania było „ Plac zabaw ” na „ Plac zabaw (ogrodzenie) ”, w załączniku majątkowe na „ Plac zabaw (ogrodzenie) w miejscowości Gola”

2) Odstąpienie od realizacji wydatków majątkowych a tym samym zmniejszenie wydatków w § 6050 w kwocie : **130.000 zł** w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania z programu „ LEADER”, które będą realizowane w roku 2018 . Dotyczy to następujących zadań :

- plac zabaw Blinek – 25.000,00 zł
- plac zabaw Gnin – 25.000,00 zł
- plac zabaw Gola – 10.000,00 zł
- plac zabaw Łąkie Nowe – 10.000 zł
- siłownia zewnętrzna Ruchocice – 30.000,00 zł
- siłownia zewnętrzna Wioska – 30.000,00 zł

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Zwiększa się przychody w wysokości : **500.000,00 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po zmianach : 5.136.273,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : 2.000.000,00 zł

Rozchody

Rozchody zostają w tych samych wielkościach tj. spłata pożyczki WFOŚ Poznań – 15.000,00 zł , wykup obligacji komunalnych : 2.000.000,00 zł.