

UCHWAŁA NR II/25/2018
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

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 2018 r. poz. 994), art. 212, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII / 246/ 2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust.1 pkt.1 i 2 , ust. 2 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości : 61.818.887,95 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 60.192.255,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 1.626.632,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

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

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w wysokości : 1.493.317,01 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”.

2. § 2 ust. 1 pkt.1 i 2 , ust. 2 pkt. 3 , ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości : 69.128.887,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 56.775.964,17 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.352.923,78 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.317.340,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały”.

3. § 6 otrzymuje nowe brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **590.700,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **1.061.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”.

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

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

6. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/25/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	785 987,85	2 689,34	788 677,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 129,64	2 689,34	636 818,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
		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	553 079,64	24 689,34	577 768,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 085 883,00	78 561,00	20 164 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 354 400,00	34 000,00	4 388 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	34 000,00	3 904 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 800,00	44 561,00	2 476 361,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 091 800,00	44 561,00	2 136 361,00
852			Pomoc społeczna	499 446,00	1 000,00	500 446,00
	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
855			Rodzina	19 430 120,00	2 828,00	19 432 948,00
	85504		Wspieranie rodziny	623 190,00	2 828,00	626 018,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 828,00	2 828,00
Razem:				61 733 809,61	85 078,34	61 818 887,95

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/25/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 191 459,45	0,00	5 191 459,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 766,74	0,00	4 537 766,74
		4260	Zakup energii	83 000,00	13 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 975 386,20	36 670,34	21 012 056,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 314 343,82	26 870,34	11 341 214,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 355,37	15 870,34	325 225,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 950,00	3 800,00	169 750,00
		4260	Zakup energii	469 363,00	1 000,00	470 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 430,00	- 35 000,00	391 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 216,36	6 200,00	832 416,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 620,00	35 000,00	421 620,00
	80104		Przedszkola	3 422 423,56	9 800,00	3 432 223,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 275,00	9 800,00	65 075,00
	80195		Pozostała działalność	644 207,57	0,00	644 207,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 376,61	249,96	457 626,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 598,33	32,58	59 630,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 565,68	- 218,64	97 347,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 713,27	- 28,49	12 684,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 937,55	- 31,32	13 906,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 816,13	- 4,09	1 812,04
851			Ochrona zdrowia	300 494,80	0,00	300 494,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 494,80	0,00	297 494,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 194,80	500,00	2 694,80

		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	- 500,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 704 319,00	46 000,00	1 750 319,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	15 000,00	231 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	15 000,00	231 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	30 000,00	371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	30 000,00	371 000,00
	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	27 035,25	880,00	27 915,25
	85395		Pozostała działalność	27 035,25	880,00	27 915,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	880,00
855			Rodzina	19 705 064,00	- 12 172,00	19 692 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	650 190,00	2 828,00	653 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 555,00	2 828,00	37 383,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 992,59	13 700,00	2 792 692,59
	92116		Biblioteki	516 000,00	13 700,00	529 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	13 700,00	529 700,00
Razem:				69 043 809,61	85 078,34	69 128 887,95

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
750	75095		24.519,21
	Projekt Umowa nr DPR.U.49/2017 „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.	2008 2009	20.841,33 3.677,88
801	80195		643.007,57
	Projekt w partnerstwie pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfakonferencje s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	2057 2059	568.879,84 74.127,73
853	85395		27.035,25
	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.	2327 2329	24.402,18 2.633,07
	Razem bieżące		694.562,03
750	75023	6257	577.768,98
	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”.		
926	92601	6258	220.986,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.		141.388,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.		79.598,00
	Razem majątkowe		798.754,98
	Razem dochody bieżące i majątkowe		1.493.317,01

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
801	80195		643.007,57
	Projekt w partnerstwie pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfakonferencji s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	4017 4117 4127	457.626,57 97.347,04 13.906,23
			568.879,84
		4019 4119 4129	59.630,91 12.684,78 1.812,04
			74.127,73
853	85395		27.035,25
	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 4307 4417	9.000,17 1.555,74 104,01 13.742,26 0,00
			24.402,18
		4019 4119 4129 4309 4419	999,98 172,91 11,68 1.448,50 0,00
			2.633,07
	Razem bieżące		670.042,82
926	92601	6058 6059	220.986,00 126.312,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.	6058 6059	141.388,00 80.815,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.	6058 6059	79.598,00 45.497,00
	92695		299.999,53
	Projekt o nr UM15-6935-UM15-11297/17 „ wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.	6058 6059	109.110,53 190.889,00
	Razem majątkowe		647.297,53
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		1.317.340,35

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/25/2018
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	230 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymałowo	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	75 000,00
600			Transport i łączność	6 510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłozna w m. Komorówko-etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa w m. Tarnowa, Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchocice-Zielęcín na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej - dokumentacja techniczna	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek	1 340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn	298 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	580 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	757 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	755 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie)	15 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	639 000,00
			Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice	10 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne ul. Spokojna Rostarzewo	11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00
			Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	723 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	750 000,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup oznakowanego samochodu osobowego (segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP)	23 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	692 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	685 000,00
		Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	467 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	452 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 620,00
		Montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody - Szkoła Rakoniewice	35 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	366 620,00
		Wyposażenie boiska sportowego (trybuny) szkoła Jabłonna	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Maszyna czyszcząca- szkoła Rakoniewice	17 000,00
		Zakup kserokopiarki - Szkoła Rakoniewice	14 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Ogrodzenie boiska przedszkolnego (Rakoniewice)	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin (w tym fundusz sołecki Józefin 15.000 zł)	147 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Łąkie (fundusz sołecki)	15 000,00
		Punkty świetlne oraz lampy solarne	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 629,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 629,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 629,78
		Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	17 667,07

		Modernizacja sali – Rataje (fundusz sołecki)	20 200,00
		Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą - Wioska (fundusz sołecki)	16 200,11
		Oświetlenie i monitoring sali – Głodno (fundusz sołecki)	13 062,60
		Utwardzenie placu przed salą - Cegielsko (fundusz sołecki)	14 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	714 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00
		Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach	714 000,00
92195		Pozostała działalność	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach	215 000,00
926		Kultura fizyczna	866 174,00
	92601	Obiekty sportowe	369 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 051,00
		Ogrodzenie placu zabaw – Blinek (fundusz sołecki)	12 051,00
		Ogrodzenie placu zabaw - Ruchocice (fundusz sołecki)	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 986,00
		Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	141 388,00
		Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	79 598,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 312,00
		Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	80 815,00
		Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.	45 497,00
92695		Pozostała działalność	496 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,47
		Obiekt sportowo-rekreacyjny w Drzymałowie	10 000,00
		Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" koszty poza projektem	162 000,47
		Utwardzenie placu terenu sportowo- rekreacyjnego – Drzymałowo (fundusz sołecki)	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,53
		Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	109 110,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00

		Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	190 889,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00
		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 825,00
Razem			12 352 923,78

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	6.000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6.000,00
	<i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i>	-	-	6.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00
900-90002§2320	Gospodarka odpadami			40.000,00
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2018</i>			40.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	544.700,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>		15.000,00	
921-92116§2480	Biblioteki			-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - bibliotek</i>	-	529.700,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 590.700,00	-	544.700,00	46.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	75.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i>	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	721.500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			721.500,00
754-75412§2820	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Tarnowa wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	2.500,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Jabłonna wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	10.000,00
	<i>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</i>	-	-	8.000,00

	Dofinansowanie remontu części garażowej i dyżurki OSP Rakoniewice			3.000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i ubrań ochronnych KSRRG dla OSP Rakoniewice i Rostarzewo			2.000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Komorówko, Goździn, Ruhocice, Gnin, Tarnowa			1.500,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ MAN dla OSP Jabłonna			685.000,00
	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruhocice			7.500,00
	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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90.000,00
900-90005§6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	90.000,00
	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 Jabłonna	-	-	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- 1.061.500,00 zł	-	-	1.061.500,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 85.078,34 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE § 6257 w kwocie: **24.689,34 zł**, rozliczenie końcowe umowy z dnia 17.10.2016r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 - 00 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach”

Zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę : **22.000 zł** (niższe wykonanie od planu z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym)

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

....

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych.....osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie dochodów w § 0310 o kwotę : **34.000 zł** wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości.

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

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **44.561 zł** (opłata eksploatacyjna), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półrocze 2018.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów w § 0960 – **1.000 zł** , darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie dochodów w § 2690 kwota : **2.828 zł** na podstawie zawartej umowy Nr PS-XI.946.278.168.2018.5 z dnia 19.11.2018r. w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ”- środki Funduszu Pracy.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 85.078,34 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4260 o kwotę : **13.000 zł** (zabezpieczenie środków na energię, gaz)

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie w § 6060 o kwotę : **13.000 zł** z zadania „ sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu ”

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **3.000 zł** (zakup projektora).

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **5.000 zł** (zakup rolet i grzejników do sal lekcyjnych)

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków bieżących w § 4270 o kwotę : **35.000 zł** (zmiana klasyfikacji)

Wydatki majątkowe

Zwiększenie w § 6050 o kwotę : 35.000 zł zadanie „ montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody ”

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków o kwotę : **10.000 zł** w tym : § 4210 – 2.000 zł, § 4240 – 800 zł, § 4260 – 1.000 zł, § 4300 – 6.200 zł (zakup drukarki, białych tablic, lektur do biblioteki szkolnej, badanie natężenia oświetlenia, wyjazd uczniów na obchody 37 Rocznicy Wydarzeń w KWK WUJEK) .

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **8.870,34 zł** (zakup krzeseł biurowych do gabinetów przedmiotowych oraz szafy do ładowania tabletek)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **9.800 zł** (zakup kserokopiarki) .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zmiany w wydatkach dotyczące Projektu pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfakonferencji s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zwiększenia : **282,54 zł** w tym § 4017 – 249,96, § 4019 – 32,58 zł, zmniejszenia : 282,54 zł w tym : § 4117 – 218,64 zł, § 4119 – 28,49 zł , § 4127 – 31,32 zł, § 4129 -4,09 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **10.500 zł** w tym : § 4210 - 10.000 zł , § 4220 – 500 zł (zakup tabletek do świetlic środowiskowych oraz spotkanie wigilijne dla rodzin z problemem alkoholowym)

Zmniejszenie z § 4300 – **500 zł**

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : **10.000 zł** zadania : „ Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach ”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki OPS : zwiększenie o kwotę : **15.000 zł** w § 4330 (zwiększona ilość osób umieszczonych w DPS) .

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W wydatkach OPS zwiększenie w § 3110 - **30.000 zł**

Zwiększona ilość przyznanych zasiłków celowych spowodowanych umieszczeniem osób bezdomnych Domu Pomocna Dłoń.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W wydatkach OPS

Zwiększenie wydatków § 4300 w kwocie : **1.000 zł**, darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków dla OPS w § 4300 o kwotę : **880 zł** (po przeprowadzonej kontroli projektu „ Plan na lepsze jutro” nakładającego 5% korektę finansową) , która stanowi wydatek poza projektem i ma być pokryta ze środków własnych gminy .

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie wydatków dla OPS w § 4010 o kwotę : **2.828 zł** dofinansowania zadania własnego określonego w Programie „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ”- środki Funduszu Pracy.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejszenie wydatków dla OPS w § 4330 o kwotę : **15.000 zł** niewykorzystane środki, które planowano na umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, jednak dziecko pozostaje w rodzinie biologicznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w § 2480 – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach o kwotę : **13.700 zł** (pokrycie nieplanowanych kosztów związanych z odprawą rentowa i wypłatą ekwiwalentu za zaległy urlop.)