

**UCHWAŁA NR XXXIV/259/2018  
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH**

z dnia 6 lutego 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwała, 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 otrzymuje nowe brzmienie :**

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości : 58.350.917,82 zł , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 57.200.852,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 1.150.065,64 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 : 18.281.821,00 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 : 43.736,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

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 : 1.442.309,82 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały”.

**2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :**

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości : 61.450.917,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 51.743.114,15 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 9.707.803,67 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 : 18.281.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 43.736,61 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały

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 : 1.015.542,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

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

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

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

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

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

7. Załącznik Nr 8 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 XXXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>60 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 500,00	18 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 158 878,00</b>	<b>643 007,57</b>	<b>1 801 885,57</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	643 007,57	643 007,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	568 879,84	568 879,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	74 127,73	74 127,73
<b>Razem:</b>				<b>57 689 410,25</b>	<b>661 507,57</b>	<b>58 350 917,82</b>



## Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 811 246,37</b>	<b>- 131 500,00</b>	<b>7 679 746,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	18 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 500,00	54 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 246,37	255 000,00	6 843 246,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 000,00	405 000,00	5 427 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 155 000,00	- 405 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	- 405 000,00	750 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 300,00	0,00	865 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	14 000,00	95 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 425 532,00</b>	<b>643 007,57</b>	<b>20 068 539,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 864,00	0,00	10 655 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 068,00	7 500,00	313 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 7 500,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	3 440 936,00	0,00	3 440 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	- 300,00	39 030,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 121,00	0,00	1 131 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 220,00	30 700,00	69 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	- 30 700,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 292,00	3 707,00	546 999,00
		4260	Zakup energii	11 480,00	3 707,00	15 187,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 759,00	- 3 707,00	176 052,00
	4260	Zakup energii	8 004,00	- 3 707,00	4 297,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	643 007,57	644 007,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457 376,61	457 376,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 598,33	59 598,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 565,68	97 565,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 713,27	12 713,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 937,55	13 937,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 816,13	1 816,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>667 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 713,00</b>
	85495	Pozostała działalność	167 200,00	0,00	167 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 358 115,93</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 508 115,93</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	652 000,00	150 000,00	802 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	150 000,00	777 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090 016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 016,63</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	- 6 600,00	407 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 6 600,00	33 400,00
	92695	Pozostała działalność	38 825,00	6 600,00	45 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>Razem:</b>			<b>60 789 410,25</b>	<b>661 507,57</b>	<b>61 450 917,82</b>



**Dotacje oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>600</b>	<b>60014</b>	2320	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	<b>18.500,00</b>	
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym		<b>18.500,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2327 2329	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	<b>25.236,61</b> 22.712,95 2.523,66	x
			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).	X	<b>25.236,61</b>
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	6.542,62 726,96
		4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	1.181,54 131,28
		4127 4129	Składki na fundusz pracy	X	72,09 8,01
		4307 4309	Zakup usług pozostałych	X	13.555,90 1.506,21
		4417 4419	Podróże służbowe krajowe	X	1.360,80 151,20
<b>Razem</b>				<b>43.736,61</b>	<b>43.736,61</b>



**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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Nazwa zadania</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>643.007,57</b>
	Nr Umowy Projekt w partnerstwie ze partnerskiego 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
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>25.236,61</b>
	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	22.712,95 2.523,66
	<b>Razem bieżące</b>		<b>668.244,18</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6257</b>	<b>553.079,64</b>
	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”.		
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6257</b>	<b>220.986,00</b>
	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 j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		141.388,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : 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 j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		79.598,00
	<b>Razem majątkowe</b>		<b>774.065,64</b>
	<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>		<b>1.442.309,82</b>

**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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Nazwa zadania</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>643.007,57</b>
	Nr Umowy	4017	457.376,61
	Projekt w partnerstwie ze partnerskiego 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	4117 4127	97.565,68 13.937,55
			568.879,84
		4019 4119 4129	59.598,33 12.713,27 1.816,13
			74.127,73
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>25.236,61</b>
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r.	4017	6.542,62
	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.	4117 4127 4307 4417	1.181,54 72,09 13.555,90 1.360,80
			22.712,95
		4019 4119 4129 4309 4419	726,96 131,28 8,01 1.506,21 151,20
			2.523,66
	<b>Razem bieżące</b>		<b>668.244,18</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6057</b> <b>6059</b>	<b>220.986,00</b> <b>126.312,00</b>
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17	6057	141.388,00
	„ 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 j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	6059	80.815,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17	6057	79.598,00
	„ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : 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 j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	6059	45.497,00
	<b>Razem majątkowe</b>		<b>347.298,00</b>
	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>1.015.542,18</b>



## Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 177 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 000,00
			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	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko	465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	815 000,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej w miejscowości Błońsko ( fundusz sołecki)	15 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	800 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	670 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			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	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	710 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	500 000,00
			Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kserokopiarki - Szkoła Rakoniewice	14 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 130 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Punkt świetlny w miejscowości Józefin ( fundusz sołecki)	115 000,00
			Punkt świetlny w miejscowości Łąkie ( fundusz sołecki)	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 082 629,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 629,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 629,67
			Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska ( fundusz sołecki)	17 667,07
			Modernizacja sali – Narożniki ( fundusz sołecki)	4 500,00
			Modernizacja sali – Rataje ( fundusz sołecki)	15 200,00
			Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą - Wioska (fundusz sołecki)	26 200,00
			Ogrodzenie terenu przed salą – Goździn ( fundusz sołecki)	3 500,00
			Oświetlenie i monitoring sali – Głodno ( fundusz sołecki)	13 062,60
			Utwardzenie placu przed salą - Cegielsko ( fundusz sołecki)	14 500,00
			Utwardzenie placu przed salą - Elźbieciny ( fundusz sołecki)	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kosiarki – Tamowa ( fundusz sołecki)	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00
			Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach	650 000,00
			Wykonanie ścieżki, małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 674,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	373 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 551,00
			Ogrodzenie placu zabaw – Blinek ( fundusz sołecki)	12 051,00
			Ogrodzenie placu zabaw – Elźbieciny ( fundusz sołecki)	6 500,00
			Ogrodzenie placu zabaw - Ruchoćce	8 000,00
		6057	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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	141 388,00
			Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	80 815,00
		Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	45 497,00
92695		Pozostała działalność	24 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Utwardzenie placu terenu sportowo- rekreacyjnego – Drzymałowo ( fundusz sołecki)	10 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>9 707 803,67</b>

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 dochody , zwiększenie o kwotę : 661.507,57 zł

#### Dz. 600 Transport i łączność

##### Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe .

Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę : **18.500 zł**, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2018r. na terenie gminy Rakoniewice, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/250/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Dotacja w kwocie : **643.007,57 zł** w tym : § 2057 – 568.879,84 zł i § 2059 – 74.127,73 zł na realizację projektu partnerskiego 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. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana w dniu 2.11.2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „ partner ”.

### Załącznik nr 2 wydatki , zwiększenie o kwotę : 661.507,57 zł

#### Realizacja zadania w drodze porozumienia z Powiatem

#### Dz. 600 Transport i łączność

##### Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **18.500 zł** , na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2017r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2017r w sprawie : powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice oraz Uchwały Nr XXXIV/ /2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

#### Realizacja zadania ze środków UE

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

##### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu partnerskiego 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. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana w dniu 2.11.2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”, Gmina występuje jako „ partner ” i zadanie ma wykonać w roku 2018. Ogólna wartość projektu to kwota : 1.965.396,00 zł w tym dofinansowanie z UE : 1.867.126,20 zł . Wydatki partnera wiodącego to kwota : 1.224.118,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni w szkołach na terenie gminy Rakoniewice w pomoce dydaktyczne oraz szkolenia nauczycieli.

Zadaniem Gminy Rakoniewice jako „ partnera „” jest wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych, koszty prowadzenia projektu. Wartość udziału Gminy w realizacji projektu to kwota : **643.007,57 zł** . Wkład własny Gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń dydaktycznych to kwota : 98.269,80 zł.

Wydatki w kwocie : **643.007,57 zł** w tym :

Szkoła Rakoniewice : § 4017 – 276.356,34 zł, § 4117 – 58.740,75 zł, § 4127 – 8.416,07 zł ,  
§ 4019 – 36.010,28 zł, § 4119 – 7.654,14 zł, § 4129 - 1.096,65 zł ,

Szkoła Rostarzewo : § 4017 - 61.187,87 zł, § 4117 – 13.264,88 zł, § 4127 – 1.869,90 zł,  
§ 4019 – 7.973,09 zł, § 4119 – 1.728,48 zł, § 4129 – 243,66 zł

Szkoła Ruchocice : § 4017 – 28.234,86 zł, § 4117 – 6.001,44 zł, § 4127 – 859,86 zł ,  
§ 4019 – 3.679,18 zł, § 4119 – 782,03 zł, § 4129 – 112,04 zł

Szkoła Łąkie : § 4017 – 19.657,86 zł, § 4117 – 4.178,36 zł, § 4127 - 598,65 zł,  
§ 4019 – 2.561,55 zł, § 4119 – 544,47 zł, § 4129 – 78,01 zł

Szkoła Jabłonna : § : § 4017 – 65.649,61 zł, § 4117 – 14.043,27 zł, § 4127 – 2.001,51 zł,  
4019 – 8.554,47 zł, § 4119 – 1.829,91 zł, § 4129 – 260,81 zł

Urząd Miejski : § 4017 – 6.290,07 zł, § 4117 – 1.336,98 zł, § 4127 – 191,56 zł,  
§ 4019 – 819,76 zł, § 4119 – 174,24 zł, § 4129 – 24,96 zł

### **Pozostałe zmiany w wydatkach na rok 2018**

Od 2018r. zostały zmienione przepisy dotyczące wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , która wynosi 10.000 zł, a nie jak do tej pory 3.500 zł. Powyższa zmiana spowodowała przekwalifikowanie finansowania z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Ponadto w wydatkach bieżących przeniesienie wydatków na inne zadania gminy.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

###### **Wydatki bieżące**

Zmniejszenie wydatków w § 4590 o kwotę : **150.000 zł** ( na chwilę obecną planuje się przygotowanie dokumentacji a dalej złożenie wniosku do Starosty Grodziskiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy spowoduje wydanie przez Starostę Grodziskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ciężar odszkodowań ponosi inwestor - Gmina Rakoniewice. Przewidywany okres realizacji to drugie półrocze 2018 , po ustaleniu wartości odszkodowań plan wydatków będzie uaktualniony z planowanych wolnych środków za rok 2017.

###### **Wydatki majątkowe zapisane w WPF do realizacji w roku 2018**

###### **Zwiększenie wydatków**

Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek ” o kwotę : **540.000,00 zł**

###### **Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie „ Budowa chodników na terenie gminy ” odstąpienie od realizacji , **zmniejszenie** o kwotę : **100.000 zł**

Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko ” , **zmniejszenie** o kwotę : **35.000 zł**

##### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

###### **Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie : „ Budowa dróg wewnętrznych os. Parkowe II ” odstąpienie od realizacji , **zmniejszenie** o kwotę : **405.000,00 zł**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : **14.000 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : **14.000 zł** ( zakup motopomp dla OSP Łąkie i OSP Tarnowa)

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

###### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : **7.500 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : **7.500 zł** ( zakup kserokopiarki)

##### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

###### **Przedszkole Rakoniewice**

Zwiększenie w § 4510 o kwotę : **300 zł**



Zmniejszenie w § 4300 o kwotę : 300 zł ( opłaty związane z kontrola sanitarną )

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 6.000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 6.000 zł ( zakup patelni elektrycznej )

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 24.700 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 24.700 zł ( zakup patelni elektrycznej, kuchni przemysłowej, i robota wielofunkcyjnego)

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....**

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4260 o kwotę : 3.707 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych**

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4260 o kwotę : 3.707 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 10.000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę : 10.000 zł ( zakup tenora YAMAHA )

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie : „ budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach ” , zwiększenie wydatków na to zadanie o kwotę : **150.000 zł** ( po zmianach 650.000 zł )

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wprowadzenie do budżetu wydatków na współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy ” 2018.Zadanie będzie realizowane przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki oświatowe

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 6.600 zł w tym : szkoła Rakoniewice – 2.400 zł, szkoła Rostarzewo – 1.200 zł , szkoła Jabłonna – 1.200 zł, szkoła Ruchocice – 600 zł , Łąkie – 1.200 zł .

**Rozdz.92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Jednostka UM

Zmniejszenie wydatków w § 4170 o kwotę : 6.600 zł ( z wydatków planowanych na naukę pływania).