

**UCHWAŁA NR XXXVI/276/2018  
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH**

z dnia 26 kwietnia 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. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm. ) 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 : 58.822.234,92 zł , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 57.572.169,28 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 1.250.065,64 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 : 18.685.370,10 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 : 168.736,61 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 : 66.027.234,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 53.699.931,25 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.327.303,67 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 : 18.685.370,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 168.736,61 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. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :**

„Deficyt budżetu w kwocie : **7.205.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 u.f.p”.

**4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie :**

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów : **9.105.000,00 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów : **1.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały.”.

**5. § 6 otrzymuje nowe brzmienie :**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **562.000,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **973.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwał.”.

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

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

8. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

11. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. 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.

## Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 860,00</b>	<b>404 625,10</b>	<b>477 485,10</b>
	01095		Pozostała działalność	64 000,00	404 625,10	468 625,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 625,10	404 625,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 544,00</b>	<b>- 1 696,00</b>	<b>848,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	- 1 696,00	848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	- 1 696,00	848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 188,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>353 758,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	250,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	250,00	700,00
	85216		Zasiłki stałe	81 680,00	14 320,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 680,00	14 320,00	96 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>36 711,00</b>	<b>37 211,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 711,00	36 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 711,00	36 711,00
<b>Razem:</b>				<b>58 368 024,82</b>	<b>454 210,10</b>	<b>58 822 234,92</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 240,00</b>	<b>404 625,10</b>	<b>760 865,10</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 625,10	404 625,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 670,57	6 670,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,68	1 140,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,58	122,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 691,27	396 691,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 890 746,37</b>	<b>217 000,00</b>	<b>10 107 746,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 348 246,37	65 000,00	8 413 246,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 211 246,37	175 000,00	1 386 246,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727 000,00	- 110 000,00	6 617 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	152 000,00	1 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	152 000,00	1 402 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 968 757,71</b>	<b>73 000,00</b>	<b>5 041 757,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 500,00	40 000,00	4 430 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 369,52	30 000,00	150 369,52
		4300	Zakup usług pozostałych	691 781,00	10 000,00	701 781,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	245 859,71	18 000,00	263 859,71
		4300	Zakup usług pozostałych	76 729,71	18 000,00	94 729,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 544,00</b>	<b>- 1 696,00</b>	<b>848,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	- 1 696,00	848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88	- 260,05	241,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	- 44,47	41,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	- 12,30	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	- 344,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 135,18	564,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 600,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 238 600,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 300,00	150 000,00	1 015 300,00
	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	150 000,00	657 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 352 539,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 367 539,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 861 084,00	14 150,00	10 875 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 310,00	- 850,00	18 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	15 000,00	370 000,00
	80110	Gimnazja	2 674 093,00	850,00	2 674 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	850,00	4 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 519 061,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>1 533 631,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 450,00	250,00	180 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 441,00	245,00	180 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	5,00	14,00
	85216	Zasiłki stałe	90 680,00	14 320,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 680,00	14 320,00	105 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 000,00	- 4 780,00	597 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	- 838,00	21 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 2 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 972,00	36 028,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 054,00	4 780,00	15 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	680,00	1 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 100,00	11 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>708 713,00</b>	<b>36 711,00</b>	<b>745 424,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	36 711,00	60 711,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	34 875,45	57 675,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 835,55	3 035,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 514 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 514 624,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 586 849,00	0,00	11 586 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	4 000,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 994,12	- 4 000,00	16 994,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 767 092,59</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 776 092,59</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	808 000,00	9 000,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	9 000,00	786 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 245 539,97</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 195 539,97</b>
	92601		Obiekty sportowe	802 691,63	- 50 000,00	752 691,63
		4270	Zakup usług remontowych	258 600,00	- 50 000,00	208 600,00
<b>Razem:</b>				<b>65 054 024,82</b>	<b>973 210,10</b>	<b>66 027 234,92</b>

## Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 625,10</b>
	01095		Pozostała działalność	404 625,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 625,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 904,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 904,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>848,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 313,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 138 680,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 564 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 573 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 573 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00
<b>Razem:</b>				<b>18 685 370,10</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 625,10</b>
	01095		Pozostała działalność	404 625,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,58
		4430	Różne opłaty i składki	396 691,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 904,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>848,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 313,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 589,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 589,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 138 680,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 393 939,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 994,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 573 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112 000,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00

**Razem:**

18 685 370,10

**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 ” 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
	<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 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	4017 4117 4127	457.376,61 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. 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	6.542,62 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 6059</b>	<b>220.986,00 126.312,00</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 ” w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.	6057 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.	6057 6059	79.598,00 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 6

do Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 224 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłożna w m. Komarówko-etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa w m. Tarnowa, Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchocice-Zielęcin na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej - dokumentacja techniczna	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 617 000,00
			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	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	168 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	580 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoska	815 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	740 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap	1 400 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	670 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 000,00
			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	692 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	710 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 500,00</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
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	657 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	650 000,00
		Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchoćice	7 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchoćice	370 000,00
	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>1 212 000,00</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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchoćice, Józefin (w tym fundusz sołecki Józefin 15.000 zł)	147 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Łąkie ( fundusz sołecki)	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 072 629,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 629,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 629,67
		Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska ( fundusz sołecki)	17 667,07
		Modernizacja sali – Rataje ( fundusz sołecki)	15 200,00
		Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą - Wioska (fundusz sołecki)	26 200,00
		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	786 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00
		Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach	674 000,00
		Wykonanie ścieżki, małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach	112 000,00
	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>394 174,00</b>
	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	10 000,00
		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: 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 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: 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 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>12 327 303,67</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( wpływ z emisji obligacji komunalnych)	5.000.000,00	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p."	4.105.000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.900.000,00
	<b>Razem</b>	<b>9.105.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

### Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2018

#### Przychody

Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **5.000.000,00 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **4.105.000,00 zł**

#### Rozchody

Rozchody to przypadające do spłaty w roku 2018 wykup obligacji komunalnych , które w latach poprzednich przeznaczono na realizację zadań majątkowych gminy.

#### **Obligacje**

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 ( obligacje 3.000.000,00) - 600.000,00 zł

PKO Warszawa , umowa z dnia 14.12.2011r. ( obligacje 1.800.000,00) - 800.000,00 zł

BPKO Warszawa , umowa z dnia 19.12.2014r. ( obligacje 1.000.000,00) - 500.000,00 zł

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018**

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>6.000,00</b>
801-80105§2320	<b>Przedszkola specjalne</b>	-	-	<b>6.000,00</b>
	<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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>40.000,00</b>
900-90002§2320	<b>Gospodarka odpadami</b>			40.000,00
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017</i>			40.000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>516.000,00</b>	-
921-92116§2480	<b>Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach</b>		<b>516.000,00</b>	-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>	-		-
	<b>Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 562.000,00</b>	-	<b>516.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018**

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>75.000,00</b>
010-01010§6230	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	-	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i>	-	-	75.000,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>673.500,00</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>673.500,00</b>
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>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
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rostarzewo i Jabłonna</i>			2.000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Komorówko, Goździn, Ruhocice, Gnin, Tarnowa</i>			1.500,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ GBA dla OSP Jabłonna</i>			650.000,00

754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice			7.500,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>20.000,00</b>
	<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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>50.000,00</b>
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	-	-	50.000,00
	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>155.000,00</b>
	<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
	<b>Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 973.500,00 zł</b>	-	-	<b>973.500,00</b>

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 454.210,10 zł

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **404.625,10 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

##### Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Gmina Rakoniewice zostaje wyłączona z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Lesznie stąd zmniejszenie planu finansowego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców § 2010 o kwotę : **1.696 zł**. Obsługę zadania przejmie Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu.

##### Dz. 852 Pomoc społeczna

##### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **250 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% .

##### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **14.320 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

##### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.4.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **36.711 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 973.210,10 zł

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Zwiększenie wydatków na zadanie zlecone o kwotę : **404.625,10 zł** w tym : § 4010 – 6.670,57 zł , § 4110- 1.140,68 zł, § 4120- 122,58 zł, § 4430 –396.691,27 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

##### Dz. 600 Transport i łączność

##### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

##### Wydatki bieżące :

Zwiększenie wydatków na remont drogi w miejscowości Terespol – Faustynowo w § 4270 o kwotę : **175.000 zł**.

##### Wydatki majątkowe wynikające z WPF :

**Zmniejszenie** wydatków dla zadania : Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo – I etap o kwotę : **60.000 zł**

Zadania jednoroczne

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błońsko ” **zmniejszenie** wydatków o kwotę : **50.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF

**Zwiększenie** wydatków dla zadania „ 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 ” kwota : **152.000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

**Zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę : **40.000 zł** w tym § 4210 – 30.000 zł, § 4300 – 10.000 zł ( zakup sprzętu i wyposażenia, usługi montażowe.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na promocję gminy w § 4300 o kwotę : **15.000 zł** .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na współpracę zagraniczną z § 4300 o kwotę : **18.000 zł** .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. również ulegną zmniejszeniu o kwotę : **1.696 zł** w tym § 4010- 260,05 zł, § 4110 – 44,47 zł, § 4120 – 12,30 zł, § 4210 – 344 zł, § 4300 – 135,18 zł, § 4410 – 400 zł, § 4700 – 500 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 2300 z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rakoniewicach - **100.000 zł**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP § 6170 – **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów, za pomocą którego będzie można zaprezentować w jaki sposób

należy gasić pożary z jakimi możemy mieć do czynienia w życiu codziennym. Symulator będzie również wykorzystywany w ramach organizowanych przez komendę szkoleń strażaków jednostek OSP.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **150.000 zł** na „ Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

typu MAN dla OSP Jabłonna ”.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków w § 4410 o kwotę : 850 zł.

### **Szkoła Ruchoćice**

#### **Wydatki majątkowe jednoroczne**

Zadanie : „, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ”, zwiększenie w § 6050 o kwotę : **15.000 zł**

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

#### **Szkoła Rostarzewo**

Zwiększenie wydatków w § 4410 o kwotę : 850 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone**

**OPS zwiększenie w wydatkach** kwotę : **250 zł** w tym : § 3110 – 245,00 zł , § 4210 – 5,00 zł.

##### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**OPS - zwiększenie wydatków z dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę : 14.320 zł w § 3110 – 14.320 zł.**

##### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

**OPS** zmniejszenie wydatków o kwotę : 6.810 zł w tym : w § 4040 – 838 zł , § 4120 – 2.000 zł, § 4300 – 3.972 zł , a zwiększenie o kwotę : 2.030 zł w tym : w § 4510 – 30 zł, § 4700 – 2.000 zł

##### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**OPS** - zwiększenie wydatków o kwotę : 4.780 zł w tym : w § 4110 – 680 zł, § 4170 – 4.100 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie : **36.711 zł** w tym § 3240 – 34.875,45 zł , § 3260 – 1.835,55 zł . Udział własny zabezpieczony w wydatkach.

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone**

**OPS** zmniejszenie wydatków w § 4300 –4.000 zł, a zwiększenie w § 4210 – 4.000 zł.

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

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

**Zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę : **9.000 zł** dla zadania : „, budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach”.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Zmniejszenie** w § 4270 o kwotę : **50.000 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie zamierza się zgłosić do programu „, Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury lecz nie więcej niż 100.000 zł.

#### **Realizacja zadania ze środków UE**

Po stronie dochodów i wydatków w nazwie zadania „, Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłńska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej ” pominięto miejscowość Ruchoćice.

#### **Przychody z innych rozliczeń**

Zwiększenie deficytu o kwotę : **519.000,00 zł** ( po zmianach 7.205.000,00 zł ) , który zostanie pokryty

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **4.105.000,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **5.000.000,00 zł**