

**UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH**

z dnia 6 czerwca 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 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 otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości : 59.166.950,13 zł , z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie : 57.598.384,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 1.568.565,64 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 : 18.687.066,10 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 : 1.466.829,03 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 : 66.476.950,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 54.075.646,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.401.303,67 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 : 18.687.066,10 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 : **7.310.000,00 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 : **9.210.000,00 zł**,

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

5. **§ 7. otrzymuje nowe brzmienie:** "1) Ustala się dochody w kwocie : 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) Ustala się wydatki w kwocie : 297.494,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3) Ustala się wydatki w kwocie : 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

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.

§ 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 XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 160 500,00 | 118 500,00 | 279 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 000,00 | 118 500,00 | 160 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 637 651,00 | 200 000,00 | 837 651,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 637 651,00 | 200 000,00 | 837 651,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 749 033,64 | 24 519,21 | 773 552,85 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 519,21 | 24 519,21 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 20 841,33 | 20 841,33 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 677,88 | 3 677,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 848,00 | 1 696,00 | 2 544,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 848,00 | 1 696,00 | 2 544,00 |
| | | 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 | 1 696,00 | 2 544,00 |
| Razem: | | | | 58 822 234,92 | 344 715,21 | 59 166 950,13 |

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 107 746,37 | 169 000,00 | 10 276 746,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 413 246,37 | 169 000,00 | 8 582 246,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 386 246,37 | 150 000,00 | 1 536 246,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 617 000,00 | 19 000,00 | 6 636 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 041 757,71 | 64 524,41 | 5 106 282,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 430 500,00 | 34 524,41 | 4 465 024,41 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 781,00 | 31 600,41 | 733 381,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 924,00 | 2 774,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 30 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 30 000,00 | 105 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 848,00 | 1 696,00 | 2 544,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 848,00 | 1 696,00 | 2 544,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241,83 | 270,56 | 512,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,35 | 46,26 | 87,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564,82 | 135,18 | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 367 539,57 | 54 000,00 | 20 421 539,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 875 234,00 | - 42 128,00 | 10 833 106,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 499 863,00 | - 500,00 | 499 363,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 409 610,00 | - 61 628,00 | 347 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 357,00 | 20 000,00 | 803 357,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 440 936,00 | 34 000,00 | 3 474 936,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 325,00 | - 5 000,00 | 51 325,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 030,00 | 4 000,00 | 43 030,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 674 943,00 | 62 128,00 | 2 737 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 550,00 | 2 736,00 | 337 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 000,00 | 392,00 | 48 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 600,00 | 500,00 | 8 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 42 500,00 | 77 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 100 494,80 | 300 494,80 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197 000,00 | 100 494,80 | 297 494,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 30 000,00 | 53 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 494,80 | 1 694,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 776 092,59 | 60 000,00 | 2 836 092,59 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 618 316,06 | 0,00 | 618 316,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 850,00 | - 2 000,00 | 548 850,00 |
| | 92118 | Muzea | 194 000,00 | 7 000,00 | 201 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 448,00 | 9 552,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 7 000,00 | 54 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 448,00 | 448,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 817 000,00 | 53 000,00 | 870 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 13 000,00 | 44 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 786 000,00 | 40 000,00 | 826 000,00 |
| Razem: | | | 66 027 234,92 | 449 715,21 | 66 476 950,13 |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 404 625,10 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 904,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 544,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 544,00 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 313,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 18 138 680,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 18 687 066,10 |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 404 625,10 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 054,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 304,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 043,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 344,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 354,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 848,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 313,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 18 138 680,00 |
| 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:

18 687 066,10

**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.**

| 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 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 |
| 853 | 85395 | | 25.236,61 |
| | 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 |
| | Razem bieżące | | 692.763,39 |
| 750 | 75023 | 6257 | 553.079,64 |
| | 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 | 6257 | 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 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. | | 79.598,00 |
| | | | |
| | Razem majątkowe | | 774.065,64 |
| | Razem dochody bieżące i majątkowe | | 1.466.829,03 |

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 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 | 4017 | 457.376,61 |
| | | 4117 | 97.565,68 |
| | | 4127 | 13.937,55 |
| | | | 568.879,84 |
| | | 4019 | 59.598,33 |
| | | 4119 | 12.713,27 |
| | | 4129 | 1.816,13 |
| | | | 74.127,73 |
| 853 | 85395 | | 25.236,61 |
| | 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 | 6.542,62 |
| | | 4117 | 1.181,54 |
| | | 4127 | 72,09 |
| | | 4307 | 13.555,90 |
| | | 4417 | 1.360,80 |
| | | | 22.712,95 |
| | | 4019 | 726,96 |
| | | 4119 | 131,28 |
| | | 4129 | 8,01 |
| | | 4309 | 1.506,21 |
| | 4419 | 151,20 | |
| | | | 2.523,66 |
| | Razem bieżące | | 668.244,18 |
| 926 | 92601 | 6057 | 220.986,00 |
| | | 6059 | 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. | 6057 | 141.388,00 |
| | | 6059 | 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 | 79.598,00 |
| | | 6059 | 45.497,00 |
| | Razem majątkowe | | 347.298,00 |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe | | 1.015.542,18 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 6 czerwca 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, 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 243 000,00 |
| | 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 | 6 641 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 636 000,00 |
| | | | 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 | 218 000,00 |
| | | | 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 | 639 000,00 |
| | | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 685 500,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 399 000,00 |
| | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 15 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Ogrodzenie boiska przedszkolnego | 15 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 212 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 112 629,67 |
| | 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 | 826 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 000,00 |
| | | Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach | 714 000,00 |
| | | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 394 174,00 |
| 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 | 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 |
| Razem | | | 12 401 303,67 |

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." | 4.210.000,00 | x |
| | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | x | 1.900.000,00 |
| | Razem | 9.210.000,00 | 1.900.000,00 |

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 : **4.210.000,00 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

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 344.715,21 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa § 6300 w kwocie : **118.500,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna (droga Jabłonna – Blinek), zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie dochodów majątkowych § 0770 o kwotę : **200.000,00 zł**, po przetargach oraz po podpisaniu protokołu rokowań dochody ze sprzedaży działek budowlanych są wyższe od planowanych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W roku 2017 zrealizowano projekt wybrany do dofinansowania i dotyczył programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”, umowa nr DPR.U.49/2017 z dnia 31 marca 2017r. Zwrot środków nastąpił w roku 2018 w wysokości : **24.519,21 zł** (§ 2008 – 20.841,33 zł, 2009- 3.677,88 zł).

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

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

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismo Nr DPZ – 3120-3/18 z dnia 4.5.2018 zwiększa się plan dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców § 2010 o kwotę : **1.696,00 zł**.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 449.715,21 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zwiększenie wydatków na następujące zadania :

1.Na remont chodników w miejscowości Łąkie w § 4270 o kwotę : **150.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zmiany w WPF dla następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki – **zwiększenie** wydatków o kwotę : **50.000,00 zł**

2. Przebudowa ul.Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – **zmniejszenie** wydatków o kwotę : **31.000,00 zł** .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **34.524,41 zł** w tym § 4220 – 2.000 zł, § 4300 – 31.600,41 zł , § 4430 – 924 zł (opłata za gospodarowanie odpadami, koszty usług obsługi Urzędu).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie materiałów promocyjnych w § 4300 o kwotę : **30.000,00 zł** .

Dz. 751 Urzędy naczelných 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 zwiększeniem kwoty dotacji wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. również zostają zwiększone o kwotę : **1.696,00 zł** w tym § 4010- 270,56 zł, § 4110 – 46,26 zł, § 4210 – 344 zł, § 4300 – 135,18 zł, § 4410 – 400 zł, § 4700 – 500 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2017 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2017 (różnica z dochodów – 45.257,94 zł + różnica z wydatków 55.236,86) tj. **100.494,80 zł** , z przeznaczeniem na : zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni (§ 4210 – 30.000,00 zł, § 4220 – 494,80 i § 4300 – 70.000,00 zł).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych na zadanie związane z ochroną danych osobowych o kwotę : **20.000,00 zł**. w tym : Szkoła Rakoniewice § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Rostarzewo § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Jabłonna § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Ruchoćice § 4300 – 4.000,00 zł , Szkoła Łąkie § 4300 – 4.000,00 zł ,

Zmniejszenia

Szkoła Rakoniewice § 4270 – **61.628,00 zł** (z remontu pracowni fizycznej)

Szkoła Rostarzewo § 4260 - **500,00 zł** (przesunięcie do rozdz. 80110)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Przedszkole Rakoniewice zwiększenie wydatków w § 4300 – **4.000,00 zł**.(wydatki związane z ochroną danych osobowych) , zmniejszenie w § 4210 o kwotę : **5.000,00 zł**

Wydatek majątkowy

Nowe zadanie „ Ogrodzenie boiska przedszkolnego” - **15.000,00 zł**

UMG – zwiększenie wydatków w § 4330 o kwotę : **20.000,00 zł** (koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 15.000 zł, uczęszczające do przedszkoli publicznych – 5.000 zł.)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększenia

Szkoła Rakoniewice o kwotę : **61.628,00 zł** w tym : § 4110 – 2.736,00 zł, § 4120 – 392,00 zł, § 4170 – 16.000,00 zł , § 4300 – 42.500,00 zł (wyjazd młodzieży do Charkowa w ramach wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej)

Szkoła Rostarzewo § 4190 – **500,00 zł** (nagroda dla prymusa)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie § 4260 , a zmniejszenie w § 4300 kwoty : **2.000,00 zł** (rozliczenie za zużyta energię podczas imprez kulturalnych) .

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **7.000,00 zł** na odnowienie uszkodzonej elewacji budynku Ratusza w Rostarzewie.

Przesunięcia między paragrafami z § 4210 na § 4430 kwotę : 448,00 zł (opłata za odpady)

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : **13.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Zespołu

Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **40.000,00 zł** dla zadania : „ budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach” (protokół powykonawczy).

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie deficytu o kwotę : **105.000,00 zł** (po zmianach 7.310.000,00 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 : **4.210.000,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **5.000.000,00 zł**