

UCHWAŁA NR XXXIX/302/2018
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic 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 : 59.642.380,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 58.073.814,65 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 : 18.939.743,62 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 : 170.535,25 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 : 1.468.627,67 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 : 66.952.380,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 54.774.076,51 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.178.303,78 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 : 18.930.125,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 170.535,25 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 : 1.317.340,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

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

3. § 6 otrzymuje nowe brzmienie :

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **1.051.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”.

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

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

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

7. Załącznik Nr 10 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 XXXIX/302/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	292 986,00	99 500,00	392 486,00
	92601		Obiekty sportowe	292 986,00	99 500,00	392 486,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 500,00	99 500,00
Razem:				59 542 880,29	99 500,00	59 642 380,29

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/302/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 641 746,37	- 1 148 500,00	8 493 246,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 500,00	100 000,00	370 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 937 246,37	- 1 263 500,00	6 673 746,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 536 246,37	16 500,00	1 552 746,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 000,00	- 1 280 000,00	4 698 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 412 000,00	15 000,00	1 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	15 000,00	1 427 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 600,00	38 000,00	1 276 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 015 300,00	38 000,00	1 053 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		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	35 000,00	692 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 656 860,85	90 000,00	20 746 860,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 907 106,00	10 000,00	10 917 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 422,00	16 000,00	398 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 755,16	- 6 000,00	796 755,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	80 000,00	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 830,00	1 115 000,00	3 700 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 000,00	1 100 000,00	2 117 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	15 000,00	90 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 092,59	5 000,00	2 739 092,59
	92195		Pozostała działalność	225 500,00	5 000,00	230 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
Razem:				66 852 880,29	99 500,00	66 952 380,29

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/302/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Treść	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	230 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymałowo	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	75 000,00
600			Transport i łączność	6 436 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłozna w m. Komorówko-etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa w m. Tarnowa, Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchocice-Zielęcín na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej - dokumentacja techniczna	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek	1 340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn	298 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	580 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	757 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	755 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie)	15 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	639 000,00
			Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice	10 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne ul. Spokojna Rostarzewo	11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00
			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	717 000,00
			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	720 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup oznakowanego samochodu osobowego (segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP)	23 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	692 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	685 000,00
		Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	419 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	370 000,00
		Wyposażenie boiska sportowego (trybuny) szkoła Jabłonna	20 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin (w tym fundusz sołecki Józefin 15.000 zł)	147 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Łąkie (fundusz sołecki)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 629,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 629,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 629,78
		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)	16 200,11
		Oświetlenie i monitoring sali – Głodno (fundusz sołecki)	13 062,60

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

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00
		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 825,00
Razem			12 178 303,78

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	6.000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6.000,00
	<i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i>	-	-	6.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00
900-90002§2320	Gospodarka odpadami			40.000,00
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017</i>			40.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	516.000,00	-
921-92116§2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach		516.000,00	-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>	-		-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 562.000,00	-	516.000,00	46.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	75.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i>	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	711.500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			711.500,00
754-75412§2820	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Tarnowa wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	2.500,00
	<i>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 remontu części garażowej i dyżurki OSP Rakoniewice</i>			3.000,00
	<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, Ruchocice, Gnin, Tarnowa</i>			1.500,00

754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ GBA dla OSP Jabłonna			685.000,00
	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchoćice			7.500,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
851-85154§2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90.000,00
900-90005§6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	90.000,00
	Kultura fizyczna			155.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	5.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20.000,00
926-92605§2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	-	-	20.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	20.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 1.051.500,00 zł	-	-	1.051.500,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 99.500,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie dochodów w § 2710 – 99.500,00 zł , dotacja według umowy nr 30/DS./JST/SZATNIA /2018 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego , realizacja programu „ Szatnia na Medal”.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 99.500,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : 100.000,00 zł dla n/w zadań

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna w miejscowości

Komorówko – etap III , „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa w miejscowości Tarnowa”, „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruhocice – Zielęcín na odcinku od m. Ruhocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej” – dokumentacja techniczna.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Zwiększenie w § 4270 o kwotę : **16.500,00 zł** (remonty dróg gminnych).

Wydatki majątkowe

1.Zadanie do WPF „Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **5.000,00 zł.** (koszty służebności) .

2.Zadanie do WPF „Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo – I etap zwiększenie o kwotę : **15.000 zł** (nadzór archeologiczny i zwiększenie zakresu robót)

3.Zadanie : „ Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) , II etap – 833 metry (zgłoszenie) ” , dokumentacje , podpisanie umów na wykonawstwo w roku 2018 , natomiast prace mają być zakończone w do kończ maja i września 2019, stąd płatności będą w roku 2019. W związku z powyższym, zmniejszenie wydatków z roku 2018 o kwotę : **800.000 ,00 zł .**

4.Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) ” , dokumentacja będzie wykonana do końca września 2018 r, prace budowlane będą prowadzone w roku 2019, stąd zmniejszenie wydatków w roku 2018 o kwotę : **500.000,00 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” § 6050, kwota : **15.000,00 zł** (nadzór archeologiczny i dodatkowe roboty).

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków w § 2820 o kwotę : **3.000,00 zł**, dotacja dla OSP Rakoniewice „dofinansowanie remontu części garażowej i dyżurki”

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **35.000,00 zł** na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna ” (wyższa cena z oferty przetargowej).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **16.000,00 zł** , a zmniejszenie w § 4300- **6.000,00 zł** (dodatkowo 10.000 zł) z przeznaczeniem na remont schodów przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **80.000, 00 zł** (wyższe ceny po przetargu na dowozy).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków majątkowych w § 6010 „, wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej ” – **1.100.000,00 zł**

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje § 6230 - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **15.000,00 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **5.000,00 zł** dla zadania „Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach ” (nadzór archeologiczny).