

**UCHWAŁA NR XLI/312/2018
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 10 października 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 : 60.219.071,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie : 58.617.128,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 1.601.943,35 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 : 19.003.098,60 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 : 67.529.071,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 55.228.147,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości : 12.300.923,78 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 : 18.993.480,36 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 : **577.000,00 zł**

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

4. **§ 8 otrzymuje nowe brzmienie** : "Dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie : **73.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały."

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

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

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

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

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

10. Załącznik Nr 10 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 11 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 XLI/312/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	782 975,85	3 012,00	785 987,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 327,00	3 012,00	127 339,00
		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	124 327,00	3 012,00	127 339,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 794 083,00	182 000,00	19 976 083,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 140 000,00	182 000,00	2 322 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00	182 000,00	1 982 000,00
758			Różne rozliczenia	16 143 207,24	168 814,09	16 312 021,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 714 714,00	28 510,00	12 743 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 714 714,00	28 510,00	12 743 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 825,24	140 304,09	274 129,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 926,38	106 926,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 377,71	33 377,71
801			Oświata i wychowanie	2 018 126,83	76 630,37	2 094 757,20
	80101		Szkoły podstawowe	70 963,00	20 760,37	91 723,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	20 180,00	27 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,37	580,37
	80110		Gimnazja	3 500,00	5 500,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 500,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 985,00	50 370,00	546 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 985,00	44 370,00	254 355,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	6 000,00	39 500,00
855			Rodzina	18 256 680,00	76 000,00	18 332 680,00

85501		Świadczenie wychowawcze	10 977 849,00	16 000,00	10 993 849,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 461,00	60 000,00	6 687 461,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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	50 000,00	6 623 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00	38 000,00	80 110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	38 000,00	73 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 000,00	73 000,00
Razem:			59 674 615,27	544 456,46	60 219 071,73

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 865,10	3 500,00	804 365,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	2 500,00	307 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 540,00	1 000,00	11 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	1 000,00	11 540,00
600			Transport i łączność	8 493 246,37	75 500,00	8 568 746,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 673 746,37	69 500,00	6 743 246,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 552 746,37	35 000,00	1 587 746,37
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	6 500,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 000,00	28 000,00	4 726 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 427 000,00	6 000,00	1 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	6 000,00	1 433 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	30 000,00	365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	30 000,00	93 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 168 323,36	23 136,09	5 191 459,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 327,00	3 012,00	127 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 012,00	6 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 642,65	25 124,09	4 537 766,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 369,52	10 024,09	175 393,61
		4260	Zakup energii	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 774,00	100,00	2 874,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	15 000,00	133 300,00
	75095		Pozostała działalność	263 859,71	- 20 000,00	243 859,71
		4300	Zakup usług pozostałych	94 729,71	- 20 000,00	74 729,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 882,00	0,00	41 882,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 338,00	0,00	39 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 910,00	- 910,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 181,00	4 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 181,00	- 1 181,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	910,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 600,00	10 000,00	1 286 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 053 300,00	10 000,00	1 063 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 4 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	4 500,00	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 747 780,83	217 805,37	20 965 586,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 917 580,00	152 136,37	11 069 716,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 974,00	- 1 034,00	5 624 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 103,00	31 532,37	309 635,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 940,00	53 010,00	165 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 422,00	32 008,00	430 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 755,16	19 600,00	816 355,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 175,00	3 000,00	32 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 541,84	400,00	15 941,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 3 380,00	386 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	3 474 936,00	13 445,00	3 488 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 974,00	65,00	2 126 039,00

	4270	Zakup usług remontowych	66 315,00	13 380,00	79 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 825,20	- 240,00	42 585,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 023,80	140,00	5 163,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	400,00
80110		Gimnazja	2 736 597,00	1 854,00	2 738 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 204,00	1 854,00	1 710 058,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	780 000,00	- 200,00	779 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	- 200,00	779 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 121,00	50 370,00	1 206 491,00
	4220	Zakup środków żywności	478 485,00	50 370,00	528 855,00
80195		Pozostała działalność	644 007,57	200,00	644 207,57
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 623 377,00	25 000,00	1 648 377,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 220,00	25 000,00	622 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 028,00	11 218,00	37 246,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 782,00	28 782,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	745 424,00	- 885,00	744 539,00
	85401	Świetlice szkolne	473 563,00	- 885,00	472 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 020,00	- 885,00	299 135,00
855		Rodzina	18 556 624,00	51 000,00	18 607 624,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 977 849,00	16 000,00	10 993 849,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 405,00	60 000,00	6 817 405,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112 000,97	48 543,69	6 160 544,66

	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,88	1 456,31	17 981,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 830,00	118 000,00	3 818 830,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	43 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	5 000,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	70 000,00	976 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	70 000,00	232 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 092,59	39 900,00	2 778 992,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 316,06	- 10 000,00	608 316,06
	4300	Zakup usług pozostałych	548 850,00	- 10 000,00	538 850,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 276,53	28 400,00	443 676,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 812,00	8 400,00	65 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 629,78	5 000,00	81 629,78
92118		Muzea	201 000,00	11 500,00	212 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,00	2 500,00	12 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	9 000,00	63 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 000,00	10 000,00	768 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
926		Kultura fizyczna	1 727 539,97	1 500,00	1 729 039,97
92695		Pozostała działalność	518 648,34	1 500,00	520 148,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	800,00	7 400,00
Razem:			66 984 615,27	544 456,46	67 529 071,73

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	127 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 339,00
		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	127 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 882,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 338,00
		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	39 338,00
758			Różne rozliczenia	9 618,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 618,24
		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	9 618,24
801			Oświata i wychowanie	162 241,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 241,26
		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	162 241,26
852			Pomoc społeczna	26 713,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	1 100,00
		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	1 100,00
	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	18 230 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 955 849,00
		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	10 955 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 461,00

	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	6 623 461,00
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
85504		Wspieranie rodziny	651 000,00
	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	651 000,00
Razem:			19 003 098,60

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	127 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 666,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	162 241,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 241,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 634,93
852		Pomoc społeczna	26 713,00
	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	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00
855		Rodzina	18 230 680,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 955 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,67
	3110	Świadczenia społeczne	10 793 075,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 261,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00
	4260	Zakup energii	588,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 994,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 160 544,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 981,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
	4510	Opłaty 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
85504		Wspieranie rodziny	651 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00

Razem:			18 993 480,36
---------------	--	--	---------------

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI/312/2018

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	230 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymałowo	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	75 000,00
600			Transport i łączność	6 470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłóżna w m. Komorówko-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	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek	1 340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn	298 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	580 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	757 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	755 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie)	15 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	639 000,00
			Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice	10 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne ul. Spokojna Rostarzewo	11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00
			Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	723 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	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	432 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	417 620,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 620,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	366 620,00
		Wypożyczenie boiska sportowego (trybuny) szkoła Jabłonna	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Maszyna czyszcząca- szkoła Rakoniewice	17 000,00
		Zakup kserokopiarki - Szkoła Rakoniewice	14 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Ogrodzenie boiska przedszkolnego (Rakoniewice)	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin (w tym fundusz sołecki Józefin 15.000 zł)	147 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Łąkie (fundusz sołecki)	15 000,00
		Punkty świetlne oraz lampy solarne	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 629,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 629,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 629,78
		Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	17 667,07
		Modernizacja sali – Rataje (fundusz sołecki)	20 200,00

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

		Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	190 889,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00
		Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 825,00
Razem			12 300 923,78

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	6.000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6.000,00
	<i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i>	-	-	6.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00
900-90002§2320	Gospodarka odpadami			40.000,00
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017</i>			40.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	531.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>		15.000,00	
921-92116§2480	Biblioteki			-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - bibliotek</i>	-	516.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 577.000,00	-	531.000,00	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	-	-	721.500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			721.500,00
754-75412§2820	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Tarnowa wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	2.500,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Jabłonna wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>			10.000,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów , mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny</i>	-	-	8.000,00

	Dofinansowanie remontu części garażowej i dyżurki OSP Rakoniewice			3.000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rostarzewo i Jabłonna			2.000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Komorówko, Goździn, Ruhocice, Gnin, Tarnowa			1.500,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ MAN dla OSP Jabłonna			685.000,00
	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruhocice			7.500,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
851-85154§2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90.000,00
900-90005§6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	90.000,00
	Kultura fizyczna			155.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	5.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20.000,00
926-92605§2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie 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- 1.061.500,00 zł	-	-	1.061.500,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73.000,00	x
	Rozdz. 90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		73.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	73.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	73.000,00
	Rozdz. 90002 <i>Gospodarka odpadami</i>		x	18.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	5.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	13.000,00
	Rozdz. 90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		x	55. 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	25.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	30.000,00
	Razem		73.000,00	73.000,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 544.456,46 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018 o zwiększeniu dotacji w wysokości : **3.012,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego.

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

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

Zwiększenie dochodów w § 0460 o kwotę : **182.000,00 zł** (opłata eksploatacyjna), na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej z PGNiG , której okresem rozliczeniowym jest półroczne 2018.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5 – 4751- 5/2018.11g z dnia 21.08.2018, zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w § 2920 o kwotę: **28.510,00 zł.**

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.292.2018.3 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów ogółem : **140.304,09 zł** w tym : § 2030 – 106.926,38 zł , w § 6330 – 33.377,71 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów w § 0750 o kwotę : **20.180,00 zł** (wynajem sali), § 0950 o kwotę : **580,37 zł** (odszkodowanie za uszkodzone mienie)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów § 0830 o kwotę : **5.500,00 zł** (dobrowolne wpłaty na wymianę polsko-ukraińską)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów § 0690 o kwotę : **44.370,00 zł** i § 0830 o kwotę : **6.000,00 zł** (odpłatność za żywienie dzieci i dorosłych).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

OPS - zwiększenie dochodów o kwotę : **16.000,00 zł** w tym § 0940- 15.000,00 zł i § 0920 – 1.000,00 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych wpłat).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

UMG zadanie zlecone

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 o zwiększeniu dotacji w wysokości : **50.000,00 zł** na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

OPS - zwiększenie dochodów o kwotę : **10.000,00 zł** w § 0940 (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie dochodów z ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - **38.000,00 zł**

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 544.456,46 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę : **2.500,00 zł** (koszty związane z nabyciem gruntu pod lokalizację głównej przepompowni ścieków ze zlewnią – darowizna od Skarbu Państwa w cel darowizny to budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonna, Gola, Narożniki, Józefin).

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.000,00 zł** (w § 2850 – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków o kwotę : **41.500,00 zł** w tym § 4270 – 35.000,00 zł (remont dróg tłuczniami kamiennymi Ruchocki Młyn - 20.000,00 zł , remont chodników w miejscowości Łąkie, zwiększenie wartości zadania ze względu na przebudowę dwóch studzienek kanalizacji deszczowej -15.000,00 zł), § 4300 - 6.500,00 zł (pylony reklamowe w pasie drogowym).

Wydatki majątkowe

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) ” w roku 2018 ponosimy wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji tj. dokumentacji, podziały geodezyjne gruntów pod budowę drogi stąd brak w budżecie 2018 kwoty : **28.000,00 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 : **6.000,00 zł** (dodatkowe prace związane z przebudowa kanalizacji sanitarnej) .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : **30.000,00 zł** (konieczność wykonania remontu dachu przy ul. Grodzkiej 29 w Rakoniewicach , naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu ul. Kościelna Jabłonna oraz nieprzewidzianych napraw w pozostałych budynkach komunalnych) .

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **50.000,00 zł** (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rostarzewa, Jabłonna, Stodolska będzie wykonany w roku 2019 , środki są ujęte w WPF).

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **3.012,00 zł** opisane w pozycji dochody.

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **25.124,09 zł** § 4210 – 10.024,09 zł, § 4260 – 15.000,00 zł, § 4430-100,00 zł (materiały na potrzeby utrzymania urzędu, programy komputerowe i niszczarki, energia, gaz , opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na wykonanie materiałów promocyjnych w § 4300 o kwotę : **15.000,00 zł** .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 (współpraca z zagranicą, nie będą w pełni wykorzystane z przeznaczeniem na promocje i dotację do kultury) o kwotę : **20.000,00 zł** .

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

zadanie zlecone

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Przesunięcia między paragrafami dotyczące obsługi wyborów

Zwiększenie § 4210 – 1.181,00 zł, § 4410 – 910,00 zł, zmniejszenie § 3030- 910,00 zł, § 4300 – 1.181,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

Zwiększenie wydatków w § 2820 o kwotę : **10.000,00 zł** , dotacja dla OSP Jabłonna „ ubezpieczenie

Samochodu pożarniczego MAN dla OSP Jabłonna ”

Zmniejszenie wydatków w § 4220 o kwotę : 4.500,00 zł , a zwiększenie w § 4270 – 4.500,00 zł (na remonty sprzętu pożarniczego).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **28.510,00 zł** na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych(podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 400,00 zł , a zwiększenie w § 4430 – 400,00 zł (zwiększenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi)

Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę : **3.380,00 zł** z zadania „ przebudowa boiska wielofunkcyjnego”

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **56.540,37 zł** w tym : w § 4210 - 21.532,37 zł (zakup rejestratorów kamer z dyskiem zewnętrznym, klimatyzatorów , lamp awaryjnego oświetlenia na korytarzach), w § 4270 – 32.008,00 zł (remont okablowania radiowęzła , malowanie sal nr 22,23,30), w § 4300 – 3.000,00 zł (montaż rejestratorów kamer).

Wydatek majątkowy § 6060 zwiększenie o kwotę : **17.000,00 zł** „ maszyna czyszcząca - szkoła Rakoniewice”

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4240 o kwotę : **14.500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych – komputerów z oprogramowaniem do sali komputerowej.

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **23.000,00 zł** w tym w § 4210 – 10.000,00 zł (zakup regałów do biblioteki szkolnej), § 4240 – 10.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 3 zestawów komputerowych dla sal lekcyjnych w budynku Wioska, § 4360 – 3.000,00 zł abonament za internet ze światłowodu.

UMG

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **17.000,00 zł** (koszty dotyczą nabycia gruntu – darowizny od Skarbu Państwa na cele oświatowe , teren przy Szkole Podstawowej w Rakoniewicach , koszty obejmują podział geodezyjny i mapy, rozbiórkę budynku garażowego).

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **1.034,00 zł** (przesunięcie planowanych wydatków na fundusz nagród do innych rozdziałów).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 140,00 zł , a zwiększenie w § 4430 – 140,00 zł

Zwiększenie wydatków remontowych w § 4270 o kwotę : **13.380,00 zł** na realizację dodatkowych robót remontu sali przedszkola.

Przedszkole Rakoniewice

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 100,00 zł , a zwiększenie w § 4510 – 100,00 zł (opłata za czynności związane z kontrolą sanitarną) .

UMG

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę : **65,00 zł** (dostosowanie planu w celu przyznania nagród).

Rozdz. 80110 Gimnazja

UMG

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę : **1.854,00 zł** (dostosowanie planu w celu przyznania nagród).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

UMG

Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : **200,00 zł** (przesunięcie do rozdz. 80195).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4220 o kwotę : **50.370,00 zł** (zwiększona liczba osób regularnie korzystających z wyżywienia).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

UMG

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **200,00 zł** (koszty kwiatów na dzień edukacji).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy społecznej

Wydatki OPS : zwiększenie o kwotę : **25.000,00 zł** w tym § 4300 – 11.218,00 zł , § 4400 – 13.782,00 zł , zwiększone wydatki opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe, adaptację pomieszczeń byłej kasy na pomieszczenie kuchenne-socjalne (hydraulika , meble, podłoga, opłaty pocztowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejszenie wydatków w § 4010 o kwotę : **885,00 zł** (przesunięcie planowanych wydatków na fundusz nagród do działu 801).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

UMG - zwiększenie wydatków o kwotę : **16.000,00 zł** w tym § 2910- 15.000,00 zł i § 4580 – 1.000,00 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych wpłat).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

OPS

Zwiększenie wydatków zadań zleconych o kwotę : **50.000,00 zł** w tym § 3110 – 48.543,69 zł , § 4300 – 1.456,31 zł opisanych w pozycji dochody.

UMG - zwiększenie wydatków o kwotę : **10.000,00 zł** w § 2910 (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki OPS : zmniejszenie w § 4330 o kwotę : **25.000,00 zł** (pozostały niewykorzystane środki, do planu budżetu przyjęto opłatę za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, Sąd rodziny podjął decyzję o powrocie dziecka do rodziny biologicznej).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie : **38.000 zł** w tym § 4210 – 18.000,00 zł (zakup sadzonek i krzewów), § 4300 – 20.000,00 zł (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni).

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000,00 zł** na utrzymanie zieleni obejmującej place i ulice, środki zaplanowane okazały się niewystarczające).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **5.000,00 zł**, utrzymanie przytuliska i usługi związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy , środki zaplanowane okazały się niewystarczające .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

Wydatki majątkowe

Zadanie : „ punkty świetlne oraz lampy solarne ” , zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : **70.000,00 zł** .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonuje się porządkowania zapisów w budżecie dotyczącym organizacji działalności kulturalnej.

Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane do realizacji w roku 2018 będą realizowane przez instytucję kultury, bibliotekę .

W związku z powyższym zmniejsza się § 4300 o kwotę : **10.000,00 zł**.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków na zakup traktorka do koszenia trawy – teren wokół sali wiejskiej w § 4210 kwota : **8.400,00 zł**.

Udzielenie dotacji dla instytucji kultury na zadanie dotyczące działalności kulturalnej w § 2480 w kwocie : **15.000,00 zł**.

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków dla zadania „ modernizacja sali Rataje ” o kwotę : **5.000,00 zł** (zwiększenie zakresu prac)

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Muzeum Pożarnictwa o kwotę : **11.500,00 zł** w tym § 4210- 2.500,00 zł (zakup piecyków co) , § 4270 – 9.000,00 zł (remont dachu).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **10.000,00 zł** koszty uporządkowania zabytkowego parku w Ruchocicach

(umowa użyczenia) .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o kwotę : **1.500,00 zł** w tym § 4210 – 700,00 zł, § 4300 – 800,00 zł (zakup i montaż urządzeń zwanych piłkochwytmami , urządzenie będzie umieszczone na działce – boisko przy blokach mieszkalnych na ul. Cmentarnej w Rakoniewicach , zgoda KOWR OT w Poznaniu.