

### ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          |   | dzień:20-05-15      | dzień:29-05-15      | Ogółem              |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem              |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>470 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 470 000,00          | 475 000,00          | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 470 000,00          | 475 000,00          | 5 000,00            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej w m.Jaskółki  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul.Słoneczna   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Głogowa  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | rozbudowa sieci wodociągowej w m.Radłów w rejonie ul.Lamkowej   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Korytach   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>980 000,00</b>   | <b>945 040,00</b>   | <b>-34 960,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                              | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 5185P w Raszkowie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.ok. 370m(roboty budowlane)   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 5288P w m.Bieganin na odc.dł.ok 500m  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 5289P w m.Jaskółki na odc.dł.ok 1.100 m   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 580 000,00          | 545 040,00          | -34 960,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 580 000,00          | 545 040,00          | -34 960,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi Radłów Osiedle   | 150 000,00          | 120 000,00          | -30 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Jaskółki  | 180 000,00          | 130 000,00          | -50 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi w Rąbczynie dz.nr 254  | 0,00                | 15 040,00           | 15 040,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa   | 150 000,00          | 180 000,00          | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 366 000,00</b> | <b>3 801 000,00</b> | <b>1 435 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na           | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|
|            |          |          |   | dzień:20-05-15      | dzień:29-05-15    | Ogółem             |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem            | Ogółem             |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 366 000,00        | 3 801 000,00      | 1 435 000,00       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 366 000,00        | 3 801 000,00      | 1 435 000,00       |
|            |          |          | Zakup gruntów   | 2 366 000,00        | 3 801 000,00      | 1 435 000,00       |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 025 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>-925 000,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            |          |          | Zakup oprogramowania dla USC  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 020 000,00        | 95 000,00         | -925 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00        | 75 000,00         | -925 000,00        |
|            |          |          | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM | 1 000 000,00        | 75 000,00         | -925 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00               |
|            |          |          | Zakup serwera   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>147 500,00</b> | <b>97 500,00</b>   |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                | 42 500,00         | 42 500,00          |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 42 500,00         | 42 500,00          |
|            |          |          | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo - terenowego w wersji oznakowanej typu SUV dla komisariatu Policji w Raszkowie                       | 0,00                | 42 500,00         | 42 500,00          |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00          |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00          |
|            |          |          | Dofinansowanie inwestycji pn."Rozbudowa obiektu KP PSP w Ostrowie Wlkp na potrzeby komory dymowej do ćwiczeń wraz z zapleczem                   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00          |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00           | 90 000,00         | 40 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 000,00           | 69 000,00         | 40 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy  | 16 000,00           | 41 000,00         | 25 000,00          |
|            |          |          | Utwardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy  | 13 000,00           | 13 000,00         | 0,00               |
|            |          |          | Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisławiu   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00           | 21 000,00         | 0,00               |
|            |          |          | Zakup pompy pływającej OSP Ligota   | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            |          |          | Zakup pompy pływającej OSP Radłów   | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            |          |          | Zakup pompy pływającej OSP Szczurawice  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00               |
|            |          |          | Zakup przyczepki- OSP Rąbczyn   | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00               |
|            |          |          | Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach   | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00               |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 25 000,00           | 25 000,00         | 0,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 25 000,00         | 0,00               |
|            |          |          | Modernizacja kotła CO w ZS w Korytach   | 25 000,00           | 25 000,00         | 0,00               |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>   | <b>587 500,00</b>   | <b>650 500,00</b> | <b>63 000,00</b>   |

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana      |
|-------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|                   |          |          |  | dzień:20-05-15      | dzień:29-05-15      | Ogółem      |
|                   |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem      |
| <b>środowiska</b> |          |          |  |                     |                     |             |
|                   | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 19 500,00           | 22 500,00           | 3 000,00    |
|                   |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 500,00           | 22 500,00           | 3 000,00    |
|                   |          |          | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków  | 19 500,00           | 22 500,00           | 3 000,00    |
|                   | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|                   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Budowa PSZOK w Moszczance  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                   |          |          | Rekultywacja wysypiska w Moszczance  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|                   | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        |
|                   |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        |
|                   |          |          | Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt  | 8 000,00            | 3 800,00            | -4 200,00   |
|                   |          |          | Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt  | 0,00                | 4 200,00            | 4 200,00    |
|                   | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        |
|                   |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe"   | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00        |
|                   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa  | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Budowa oświetlenia w m.Przybysławice dz.146  | 17 000,00           | 6 300,00            | -10 700,00  |
|                   |          |          | Budowa oświetlenia w m.Radłów - Osiedle Owocowe  | 0,00                | 10 700,00           | 10 700,00   |
|                   |          |          | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                   | 90095    |          | Pozostała działalność  | 410 000,00          | 470 000,00          | 60 000,00   |
|                   |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00        |
|                   |          |          | Wniesienie wkładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków   | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00        |
|                   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00   |
|                   |          |          | Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Przybysławicach  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00   |
|                   |          |          | Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Skrzebowej   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00   |
|                   |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzybowie (przy zalewie)   | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00        |
|                   |          |          | Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz.nr 602/2  | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00        |
| <b>921</b>        |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 009 400,00</b> | <b>1 009 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 009 400,00        | 1 009 400,00        | 0,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |          |          |  | dzień:20-05-15      | dzień:29-05-15      | Ogółem            |
|              |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00              |
|              |          |          | Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym  | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00              |
|              |          |          | Przebudowa sali w Korytach   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|              |          |          | Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|              |          |          | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 400,00            | 9 400,00            | 0,00              |
|              |          |          | Zakup karchera - świetlica w Ligocie   | 9 400,00            | 9 400,00            | 0,00              |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 200 000,00          | 300 000,00          | 100 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 167 000,00          | 267 000,00          | 100 000,00        |
|              |          |          | Budowa elementów małej architektury - skateparku dz.nr 167/15 w Pogrzybowie (rowerowy plac zabaw)                | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00        |
|              |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie - dz.nr 63/1                               | 167 000,00          | 167 000,00          | 0,00              |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              |
|              |          |          | Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej                               | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>6 802 900,00</b> | <b>7 543 440,00</b> | <b>740 540,00</b> |