

## Sprawozdanie z pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł w 2018 roku.

1. W dniu 15 lutego 2018 roku w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Ministra Sprawiedliwości Gmina złożyła wniosek na zadanie: „Doposażenie Straży Pożarnych z terenu gminy Rakszawa w niezbędny sprzęt ratownictwa”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 939,22 zł. Całkowita wartość zadania: 11 049,72 zł. Wkład własny: 110,50 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany 25.05.2018r. jednostkom OSP z terenu gminy: OSP Rakszawa (defibrylator, torba ratownicza, deska ortopedyczna), OSP Rakszawa Kąty (torba ratownicza, deska ortopedyczna), OSP Węgliska (torba ratownicza, deska ortopedyczna). Zadanie zakończone i rozliczone.
2. W dniu 15 marca 2018 roku Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, grupa I zadania przyszkolne” na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk w Rakszawie i w Węgliskach”. Wnioskujemy o kwotę: 669 113,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 338 226,00 zł. Wkład własny: 669 113,00 zł. Zakończenie realizacji zadania: 2019 rok. Projekt zakłada budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie o sztucznej nawierzchni przeznaczonej do gry w piłkę ręczną, nożną, piłkę siatkową, utwardzenie terenu, nadbudowę ogrodzenia do wys. 6 m oraz dodatkową bramę. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Węgliskach obejmuje: boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 56x30 m przeznaczone do gry w piłkę ręczną, nożną, piłkę siatkową, koszykową, tenisa ziemnego, utwardzenie terenu z kostki brukowej, piłkochwyty o wys. 5 m, wiata na sprzęt, przebudowa odcinka sieci gazowej i sieci wodociągowej. Wniosek pozostaje w dalszym ciągu w rozpatrzeniu.
3. W dniu 12 kwietnia 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 tys. zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków Wojewody Podkarpackiego. Całkowita wartość zadania: 20 tys. zł, wkład własny: 4 tys. zł. W ramach zadania Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie doposażyły biblioteki w niezbędne książki. Szkoła Podstawowa nr 1 poszerzyła swój zbiór biblioteczny o 919 nowych pozycji, a technikum o 203 egzemplarze. W ramach projektu w szkołach do końca 2018 roku prowadzone będą zajęcia biblioteczne i projekty edukacyjne. Rozliczenie zadania do 15 stycznia 2019 roku.
4. W dniu 8 czerwca 2018 roku w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego Gmina złożyła wniosek o sfinansowanie w całości zadania polegającego na posadzeniu 100 drzew miododajnych na terenie gminy Rakszawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Do końca października 2018 roku 100 drzew zostanie posadzonych na działce gminnej 6424/2 tj. obok kamienia Witosy. Gmina otrzyma również pamiątkową tablicę. Rozliczenie zadania do końca 2018 roku.
5. W dniu 30 czerwca 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  
Okres realizacji projektu – od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  
Całkowita wartość projektu: 511 166,78 zł  
Kwota dofinansowania z UE: 485 608,44 zł  
Wkład własny Gminy Rakszawa (niepieniężny) – 25 558,34 zł.  
Dzięki realizacji projektu został osiągnięty cel Projektu tj: wzrost kompetencji kluczowych u 218 uczniów i 36 nauczycieli z trzech szkół realizujących kształcenie ogólne: Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Węgliskach i Publicznego Gimnazjum w Rakszawie poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zakupiono sprzęt do pracowni przyrodniczych, informatycznych oraz pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych o łącznej wartości 196 tys. zł w tym: 30 laptopów z oprogramowaniem, drukarka 3D, ze-

stawy interaktywne. Uczestnicy wsparcia uczestniczyli w zajęciach dodatkowych realizowanych w szkołach oraz zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Udział w projekcie dla uczestników był bezpłatny.

6. W dniu 19 września 2018 r. nastąpił odbiór końcowy przebudowy sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie. Całkowita wartość robót budowlanych: 467 725,26 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 228 749,00 zł. wkład własny: 238 972,60 zł. Wykonano roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne oraz roboty budowlane w obiekcie: podłogi, wymianę stolarki drzwiowej oraz podesty dla osób niepełnosprawnych. Termin złożenia końcowego rozliczenia wniosku opłatność do 30 października br. Po tym terminie nastąpi ocena wniosku rozliczającego oraz kontrola na miejscu z Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji środki pieniężne z dotacji wpłyną na konto gminy.
7. W dniu 22 czerwca 2018 roku w odpowiedzi na nabór dotyczący zakresu: *Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne* został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu wyposażenia do sali teatralnej. W dniu 7 sierpnia 2018 roku na stronie UM ukazała się lista operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na konkurs wpłynęło 55 wniosków z czego na liście znalazło się tylko 29, a nasz na jest na piątym miejscu. Wnioskowana kwota 203 005 zł. Całkowita wartość zadania: 319 040,31 zł. Wkład własny: 116 035,31 zł. W ramach środków planujemy zakup: wyposażenia oświetleniowego i nagłośnienia, zakup mebli, dostawę i montaż okotowania sceny, mechanikę sceniczną. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Realizacja i rozliczenie zadania w 2019 roku.
8. W dniu 22 czerwca 2018 roku w odpowiedzi na nabór dotyczący zakresu: *Kształtowanie przestrzeni publicznej* został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy altany rekreacyjnej przy budynku Publicznego Gimnazjum w Rakszawie. W dniu 7 sierpnia 2018 roku na stronie UM ukazała się lista operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na konkurs wpłynęło 41 wniosków z czego na liście znalazło się 34, a nasz jest na 16 miejscu. Wnioskowana kwota: 101 808,00 zł. Całkowita wartość zadania: 160 tys. zł. Wkład własny: 58 192,00 zł. Projekt zakłada budowę altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania. Zakres robót obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do oświetlenia altany oraz budowę chodnika utwardzonego kostką betonową. Powierzchnia zabudowy altany: 73,5 m<sup>2</sup>, wysokość altany: 3,93 m. Wewnątrz altany zaprojektowano osiem stołów biesiadnych z siedziskami, cztery miejsca do umieszczenia przenośnego grilla, zaprojektowano komin, zaprojektowana altana dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja i rozliczenie zadania w 2019 roku.
9. W dniu 31 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na nabór dotyczący zakresu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy obiektów rekreacyjnych w Rakszawie. Projekt zakłada budowę placu zabaw przy Domie Ludowym sołectwie Rakszawa Katy, budowę toru rekreacyjnego przy OSP w Rakszawie oraz trzech ścieżek dydaktycznych. Wnioskowana kwota: 78 363,00 zł. Całkowita wartość zadania: 123 134,00 zł. Wkład własny: 44 771,00 zł. Projekt pozostaje w rozpatrzeniu. Realizacja i rozliczenie zadania w 2019 roku.
10. W dniu 6 września 2018 roku w odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej, Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie budowy Ławki Niepodległości w Rakszawie. Wnioskujemy o kwotę 27 650,00 zł. Całkowita wartość zadania: 35 tys. zł. Wkład własny: 7 350 zł. W ramach zadania planowana jest budowa interaktywnej ławki przy pomniku Wincentego Witosa obok Schroniska „Rakowisko” w Rakszawie. Multimedialna ławka będzie przekazywała treści edukacyjne: nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, jak również dziejów „małych ojczyzn”. Projekt techniczny zakłada wykonanie ławki z betonu, z instalacją podgrzewania, dostępem do sieci Internet. Realizacja zadania nie dłużej niż do 31 grudnia 2018. Wniosek pozostaje w rozpatrzeniu.

11. W dniu 14 września 2018 roku Gmina złożyła wniosek w ramach II edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ogłoszonego przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa parku im. Wincentego Witosa”. Wnioskowa kwota: 30 tys. zł. Wkład własny: 0 zł. Projekt zakłada: utwardzenie powierzchni gruntu przy kamieniu Witosa na działce gminnej 6424/2 w Rakszawie, zagospodarowanie przestrzeni poprzez postawienie ławek, tablicy informacyjnej, nasadzenia roślinności. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 25 października br. Realizacja zadania w 2019 roku.
12. W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Łąncucka w naszej gminie w 2019 roku zostanie wybudowana siłownia plenerowa przy altanie rekreacyjnej za budynkiem gimnazjum oraz trasa Nordic Walking. Zakres robót obejmuje montaż 9 urządzeń do ćwiczeń fitness w tym urządzenia dla osób niepełnosprawnych, w tym utwardzenie powierzchni pod urządzenia. Przy siłowni zostanie umieszczony stół betonowy do tenisa stołowego oraz stół betonowy do gry w szachy. Wartość inwestycji ok. 70 tys. zł. w całości zostanie sfinansowane przez LGD Ziemia Łąncucka. Rozliczenie i realizacja zadania w 2019 roku.
13. We współpracy z Powiatem Łąncuckim gmina realizowała zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1512 Medynia Głogowska-Rakszawa. Koszt całkowity: 2 353 041,64 zł. Dotacja Skarbu Państwa: 953 782,00 zł. Środki Gminy Rakszawa: 236 643,00 zł.
14. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 875/6 w miejscowości Rakszawa w sołectwie Rakszawa Górna. Koszt całkowity inwestycji: 50 493,59 zł. Dofinansowanie ze środków funduszu: 42 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.
15. Realizujemy projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizujemy w partnerstwie z Gminą Żyraków i Gminą Gać. Do czerwca 2019 roku w gminie Rakszawa wybudowane zostaną: 86 zestawy kolektorów słonecznych, 75 instalacji fotowoltaicznych, 29 pomp ciepła oraz 22 kotłów na biomasę. Całkowita wartość projektu: 15 862 386,38 zł, dofinansowanie z Funduszu: 9 922 949,26 zł, pozostała kwota to wkład własny mieszkańców i Gmin biorących udział w Projekcie. Kwoty przypadające na gminę Rakszawa: Całkowita wartość: 3 026 656,26 zł. dofinansowanie: 1 913 961,12 zł, wkład mieszkańca: 1 099 079,96 zł, wkład gminy: 13 691,56 zł. Rozliczenie zadania do końca 2019 roku.

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy

### Rakszawa na 2018 rok.

1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 46.735,26 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.08.2018 znak F-VI.3111.1.170.2018 roku.

2. Wprowadza się do budżetu wydatki majątkowe na kwotę 46.735,26 zł. Ze środków tych finansowane będą :

- w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatki związane z realizacją zadania przebudowa drogi w Rakszawie – Grobla na działkach 6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4 kwota 11.000zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie 21.735,26zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi powiatowej (Trzeboś - Rakszawa Basakówka nr 1368 R na odcinku skrzyżowania Rakszawa Rąbane do zjazdu na drogę wewnętrzną położoną na działce nr ewidencyjny 2051/3 poprzez drogę do cmentarza parafialnego (Fundusz Sołecki Rakszawa Górna) w kwocie 14.000zł.

3. Dokonano przeniesień planowanych wydatków budżetu:

3.1. w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmiany klasyfikacji z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dotacji na pomoc finansową na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska –Rakszawa” kwota przyznanej pomocy finansowej nie ulega zmianie i wynosi 236.643 zł.

3.2. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ustalono wydatki na kwotę 47.367zł.

Zgodnie z decyzją Nr ST4.4755.276.2018.3.BAT Ministra Finansów z dnia 11.09.2018 roku kwota przeznaczona jest na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku.

Niewłaściwego naliczenia subwencji dokonano na podstawie błędnie wprowadzonej liczby uczniów niepełnosprawnych do systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2014r przez Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”.

3.3. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz trwającą reformą oświatową dokonano analizy planów finansowych w poszczególnych szkołach.

Wyniki weryfikacji przedstawiają się następująco:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano korekty zmniejszającej na kwotę 315.725,54zł oraz korekty zwiększającej na kwotę 255.808,54zł,

Korekty te dotyczą wydatków bieżących w szczególności w zakresie wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85417 zwiększono o kwotę 10.280zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla szkolnego schroniska młodzieżowego. Natomiast zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.430zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki na usługi i zakup materiałów na kwotę 3.500 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przesunięcia środków ze składek na ubezpieczenie zdrowotne zwiększając na dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.000zł.

Pozostałe korekty w działach 852 i 855 mają charakter porządkujący i obejmują kwoty korekt w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5,95zł natomiast w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25,60zł.

## **Uzasadnienie do autokorekty projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rakszawa na 2018 rok.**

### **Autokorekta obejmuje zmiany:**

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80110 Gimnazja z wydatków bieżących i przeznacza się na zakup sprzętu i oprogramowania wspomagającego obsługę posiedzeń komisji Rady Gminy i sesji Rady Gminy jak również dystrybucji materiałów drogą elektroniczną z możliwością rejestracji i transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy. Zakup wymienionego oprogramowania i sprzętu wynika z konieczności dostosowania do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018 poz.130, poz.1349), która nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia wyżej wymienionych standardów. Czas realizacji zamówienia z racji wzmożonego zainteresowania Samorządów wydłuża się coraz bardziej na chwilę obecną jest początek listopada.