

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/188/ 2021
z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 33.677,66 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 0940 – **6.784 zł** (zwroty za rok ubiegły dotyczące polis ubezpieczenia pojazdów OSP).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększenie w § 2680 – 4.628 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jst za 2019 r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2021 pismo nr ST3 – 4750- 2/2021 z dnia 9.02.2021r.

Zmniejszeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: **114.704 zł.**

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie dochodów w § 0830 o kwotę : **8.000 zł** (dobrowolne wpłaty uczestników- nie będzie wymiany młodzieży)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0970 – 1.500 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17.03 .2021r. zwiększono plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **38.105,66 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie dochodów w § 2460 o kwotę: **94.825 zł** tytułem dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z Umowy Nr 980/2020/15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie w § 2950 – **10.539 zł** (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2020)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę :2.664.646,78 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę: **25.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **283.000 zł** w tym § 4270 - 273.000 zł na remont cząstkowy dróg, remont chodników Łąkie, drogi Ruchocki Młyn i w § 4300 - 10.000 zł na wykonanie dwóch wiat przystankowych.

Dodatkowo kwotę : **4.628 zł** pochodzącą z rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej przeznaczyć na remonty dróg gminnych w § 4270.

Wydatki majątkowe jednoroczne

- Nowe zadanie „ Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie ” kwota : **10.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej i Przemysłowej w Rakoniewicach ” kwota: **20.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,27 km ” kwota: **15.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,35 km ” kwota: **19.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Elźbieciny ” kwota : **15.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wola Jabłońska I – etap ” kwota: **17.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach – II etap ” kwota : **854.000 zł**.

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe jednoroczne

- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Rakoniewice ” kwota: **17.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Nowe zadanie „ Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Tarnowa ” kwota : **16.000 zł** - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : **17.370 zł** (zakup nowych tabletek umożliwiających odbywanie posiedzeń komisji i sesji w trybie zdalnym).

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie wydatków o : **13.150,50 zł** w tym : § 4010 – 11.000 zł, § 4110 - 1.881 zł § 4120 – 269,50 zł (przesunięcie do działu 851 ochrona zdrowia).

Rozdz. 75075 Promocja gminy

Zwiększenie wydatków o kwotę : **17.500 zł** w tym : § 4210 - 5.500 zł, § 4300 – 12.000 zł (zakup programu komputerowego do tworzenia „ Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, zakup albumów „Kola Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”, wykonanie „ witaczy”)

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: **10.000 zł** (organizacja uroczystości pożegnania z okazji przejścia na emeryturę Burmistrza Niemiec – Helfried H.Pohndorfa).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji w § 6170 kwota: **15.625 zł**.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 – **10.000 zł** (montaż w 3 bramach garażowych systemu automatycznego otwierania bram)

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 – **4.000 zł** (montaż w budynku Urzędu systemu łączności WCz z Wojewodą).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4300 – **17.300 zł** (bieżące utrzymanie szkoły)

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków bieżących o : **3.799 zł** w tym: § 4240 - 299 zł, § 4300 – 3.000 zł, § 4700 – 500 zł (zakup pomocy dla klas I-III, montaż klimatyzacji, szkolenia)

Wydatek majątkowy

Nowe zadanie: „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal – szkoła Rostarzewo” w § 6050 kwota : **160.000 zł**

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie wydatków o kwotę : **11.450 zł** w tym : zwiększenie w § 4240 – 1.450 zł, § 4270 – 25.000 zł (naprawa pompy ciepła), a **zmniejszenie** w § 4260 - 15.000 zł

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **28.800 zł** w tym : § 4240 – 3.500 zł, § 4260 – 5.000 zł, § 4270 – 10.500 zł, § 4300 – 9.800 (zakup projektora, energii, remont wejścia ewakuacyjnego, montaż piłkochwyty),

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4260 – **14.000 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **28.450 zł** w tym: § 4210 – 9.200 zł, § 4240 – 3.250 zł, § 4260 – 11.000 zł § 4300 – 5.000 zł. (konieczność zagwarantowania środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki).

Realizacja zadania realizowanego z udziałem środków unijnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2020-2021, w części niezrealizowanej w roku 2021 na które otrzymano dotację.

Zmniejszenie w § 4010 – 815,31 zł, a zwiększenie w § 4019 – 815,31 zł,

zwiększenie w § 4017 – **3.781,62 zł.**

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie wydatków w § 4240 – **1.315 zł** (zakup pomocy dydaktycznych)

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków w § 4260 – **4.000 zł**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2020 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2020 (różnica z dochodów – 30.413,16 zł + różnica z wydatków – 76.774,34 zł) tj. bieżące **107.187,50 zł**, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, zorganizowanie spotkań wakacyjnych z programem profilaktycznym oraz zakup urządzeń siłowni wewnętrznej do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie (§ 4210 – 42.000 zł, § 4260 – 187,50 zł, § 4300 – 65.000 zł).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zabezpieczenie ze środków własnych gminy na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej na wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do w/w prac ze składkami ZUS i FP, umowa na transport, paliwo do samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków OSP umowy.

Zwiększenie wydatków ze środków własnych na rok 2021 o: **19.750,30 zł** w tym: § 3030 – 3.600 zł, § 4010 – 11.000 zł, § 4110 - 1.881 zł § 4120 – 269,50 zł, § 4210 – 1.000 zł, § 4300 – 2.000 zł.

Zwiększenie wydatków ze środków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na w/w zadanie

Kwota : 1.500 zł w tym : na § 4010 – 1.000 zł, § 4110 – 171 zł, § 4120 – 24,50 zł, § 4300 – 304,50 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS - **zmniejszenie** wydatków w § 4300 – 1.000 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

OPS - **zwiększenie** wydatków w § 4300 – 1.000 zł (z usług transportowych dotyczących przewozu żywności z Banku Żywności)

OPS zwiększenie wydatków § 3110 o kwotę: **38.105,66 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Szkoła Jabłonna

Zmniejszenie wydatków w § 4240 – 2.765 zł (przeniesienie do działu 801)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie wydatków o kwotę : 15.000 zł w tym § 4210 – 10.000 zł (zakup nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzjami na wycinkę drzew), § 4300 – 5.000 zł (usługi pielęgnacyjne na drzewostanie) .

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę: 100.000 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XXIII/ 176/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, dróg

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 7.000 zł (wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Nowotomyskiej).

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę : 75.000 zł na nowe punkty świetlne Kontynuacja zadania zapisanego w WPF na lata 2019-2020, w roku 2021 postanowiono kontynuować realizację części zadań w tym z funduszu sołeckiego.

Nowa nazwa zadania brzmi „Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy” w tym z funduszu sołeckiego : Rakoniewice wieś- 15.152,74 zł, Tarnowa – 7.000 zł ‘.

Po zmianach wydatek na rok 2021 to kwota : 97.152,74 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania wynikającego z postanowień Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/204/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie : przyjęcia programu usuwania azbestu dla Powiatu Grodzkiego ” w § 2320 - 20.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków w § 4300 - 6.000 zł (tablica pamiątkowa upamiętniająca Zenona Zająca z okazji 40-lecia wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „ Wujek” w Katowicach.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę: 123.000 zł dotacja na działalność kulturalną instytucji kultury „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” (organizacja 40-lecia wydarzeń pacyfikacji kopalni „ Wujek”, przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej, remont drzwi wejściowych- ewakuacyjnych ul. Krystyny, przygotowanie dokumentacji pod remonty budynku przy ul. Krystyny - sala koncertowa) oraz ul. Kościelnej (dawny zbór ewangelicki) w Rakoniewicach)

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę : 20.000 zł dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Nowe zadanie majątkowe

Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim ponieważ w roku 2020 wykonano dokumentację , podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji zadania w roku 2021.

Zadanie: „Modernizacja płyty boiska wraz małą architekturą w Rakoniewicach”

planowana kwota w § 6050 – 500.000 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nowe zadanie

Zwiększenie wydatków w § 2820 – 5.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć z zakresu piłki ręcznej”

Przychody budżetu

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 880.969,12 zł i spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie : 1.750.000 zł zostają uruchomione:

1. § 905 – 107.187,50 zł – „Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

W roku 2020 dochód ustalony na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1893 ze zm.)

tj. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od planowanych o kwotę : 30.413,16 zł a wykonane wydatki były niższe o kwotę : 76.774,34 zł co daje razem kwotę : 107.187,50 zł.

2. § 906 – 3.781,62 zł – „Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”

Niewydatkowana w roku 2020 dotacja na Projekt w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. § 950 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości : 2.520.000,00 zł