

**UCHWAŁA NR XXV/195/2021
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art.212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości: **66.221.365,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 65.696.665,69 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 524.700 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: 22.898.583,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

1a) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 43.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: 60.652,26 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.

3) środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości : 9.180,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13 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 2021 rok w wysokości: **67.732.334,81 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 61.286.722,39 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.445.612,42 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 odrębnymi ustawami w wysokości: 22.898.583,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały

1a) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 43.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: 70.617,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.

3) wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie: 9.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały .

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Deficyt budżetu w kwocie : **1.510.969,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 1.400.000 zł , 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 107.187,50 zł oraz przychodami 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 – 3.781,62 zł ”..

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów : **3.260.969,12 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów : **1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały ”..

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **1.635.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **430.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”.

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

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

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

9. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

11. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 13 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 2021

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/195/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 12 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	34 665,62	-0,62	34 665,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 665,62	-0,62	34 665,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 665,62	-0,62	34 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 584,00	4 662,00	16 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 584,00	4 662,00	16 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 784,00	4 662,00	11 446,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 052,00	4 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 935,00	32 940,00	169 875,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 825,00	32 940,00	130 765,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 825,00	32 940,00	127 765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 939,00	247,00	64 186,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	247,00	27 247,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247,00	247,00

Razem:				66 180 465,31	40 900,38	66 221 365,69
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/195/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 12 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 668 648,45	220 000,00	3 888 648,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 684,04	220 000,00	3 741 684,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 782,64	210 000,00	2 885 782,64
630			Turystyka	10 722,00	4 000,00	14 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 722,00	4 000,00	14 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	4 000,00	12 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 105,00	50 000,00	395 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 105,00	50 000,00	395 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 044 308,26	-599,00	5 043 709,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 138,26	-599,00	4 396 539,26
		4300	Zakup usług pozostałych	522 300,00	-599,00	521 701,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	599,00	3 178,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	599,00	3 178,00
		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	0,00	576,00	576,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	23,00	23,00
801			Oświata i wychowanie	25 110 977,86	-24 000,00	25 086 977,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 315 243,00	12 000,00	17 327 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 740,00	12 000,00	141 740,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	-36 000,00	714 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-36 000,00	714 000,00
851			Ochrona zdrowia	368 438,00	5 900,38	374 338,38

	85195		Pozostała działalność	21 250,50	5 900,38	27 150,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	2 453,86	13 453,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	419,62	2 300,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	60,12	329,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,80	567,08	4 414,88
		4260	Zakup energii	308,58	2 308,58	2 617,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304,50	-252,50	2 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,62	343,62	387,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	835 007,00	24 000,00	859 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 620,00	24 000,00	102 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 689,00	22 800,00	97 489,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 931,00	1 200,00	5 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 163,74	25 000,00	2 017 163,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	25 000,00	161 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 442,77	161 600,00	2 480 042,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 722,31	154 600,00	1 583 322,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,02	4 600,00	72 846,02
		4270	Zakup usług remontowych	92 388,66	100 000,00	192 388,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 087,63	50 000,00	186 087,63
	92116		Biblioteki	480 000,00	7 000,00	487 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	7 000,00	487 000,00
926			Kultura fizyczna	1 106 075,81	204 400,00	1 310 475,81
	92601		Obiekty sportowe	695 890,00	204 400,00	900 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 400,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	200 000,00	734 000,00

			Razem:	67 061 434,43	670 900,38	67 732 334,81
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
630	63003		34.665,00
	Projekt o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	2008	34.665,00
801	80104		25.987,26
	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.	2057	25.987,26
	Razem dochody bieżące		60.652,26

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.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
801	80104		70.617,17
	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.	4017	29.768,88
			29.768,88
		4019	31.168,29
		4229	9.680,00
			40.848,29
	Razem wydatki bieżące		70.617,17

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/195/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 12 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		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, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	75 000,00
600			Transport i łączność	2 933 247,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 782,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 782,64
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	609 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 16.782,64 zł)	16 782,64
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka Rakoniewice - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	10 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Elźbieciny - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	15 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,27 km - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	15 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,35 km - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	19 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wola Jabłońska I – etap - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	17 000,00
			Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach – II etap	854 000,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej i Przemysłowej w Rakoniewicach - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 464,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 464,41
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo (fundusz sołecki 14.464.41 zł)	14 464,41
			Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Rakoniewice - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	17 000,00
			Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Jabłonie	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 625,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00
			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	15 625,00
801			Oświata i wychowanie	2 167 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 500,00

		Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal – szkoła Rostarzewo	160 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	827 500,00
		Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - WPF	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Wypkup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny	330 000,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Hala widowiskowo - sportowa przy szkole w Rakoniewicach - tablica informująca o wynikach gry	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 152,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 152,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 152,74
		Nowe punkty świetlne - wykonanie dokumentacji	10 000,00
		Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego: Rakoniewice wieś - 15.152,74 zł, Tarnowa – 7.000 zł - WPF	97 152,74
		Punkty świetlne w miejscowości Komarówko (fundusz sołecki 22.000 zł)	22 000,00
		Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś (fundusz sołecki 15.152,74 zł)	0,00
		Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa (fundusz sołecki 7.000 zł)	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 087,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 087,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 087,63
		Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn (fundusz sołecki 7.500 zł)	7 500,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie (fundusz sołecki 14.446,86 zł)	14 446,86
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska (fundusz sołecki 24.246,66 zł)	24 246,66
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki 30.000 zł)	30 000,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno (fundusz sołecki 20.400 zł)	20 400,00
		Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin (fundusz sołecki 21.494,11 zł)	21 494,11
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki 18.000 zł)	18 000,00
926		Kultura fizyczna	734 000,00
	92601	Obiekty sportowe	734 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo (fundusz sołecki 34.000 zł)	34 000,00
		Modernizacja płyty boiska wraz małą architekturą w Rakoniewicach - WPF	700 000,00
Razem			6 445 612,42

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
905	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.	107.187,50	
906	Przychody jst z 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”	3.781,62	
950	Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	3.150.000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.750.000,00
	Razem	3.260.969,12	1.750.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2021

Przychody

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 nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości : 3.150.000,00 zł.**

Rozchody

Wykup obligacji

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 21 grudnia 2017 „ emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” .

Planowany wykup w roku 2021 serii B17 – 500.000 zł, serii B18 – 1.250.000 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000,00
900-90026 §2320	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2021</i>			20.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.615.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		1.023.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	487.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	105.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 1.635.000,00	-	1.615.000,00	20.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	75.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	10.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412§2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż. , remonty strażnic i sprzętu p.poż.	-	-	10.000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:			
851-85154§2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			125.000,00
900-90005§6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	125.000,00

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50.000,00
921 – 92120 § 2720	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice .			50.000,00
	Kultura fizyczna			150.000,00
	<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	-	-	10.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	110.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	25.000,00
926-92605§2820	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć z zakresu piłki ręcznej	-	-	5.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 430.000 zł	-	-	430.000,00

Środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.628,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	4.628,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu opłaty targowej za rok 2019)	4.628,00
851			Ochrona zdrowia	4.552,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.552,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)	4.552,00
			Razem	9.180,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4.628,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.628,00
		4270	Zakup usług remontowych (przeznaczenie rekompensaty z tytułu opłaty targowej za rok 2019 na remont dróg gminnych)	4.628,00
851			Ochrona zdrowia	4.552,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i> (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)	<i>4.552,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.453,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,70
		4260	Zakup energii	308,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,62
			Razem	9.180,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 40.900,38 zł

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejszenie dochodów w § 2008 o kwotę : **0,62 zł** otrzymana kwota zwrotu w pełnych złotych stąd zmniejszenie dochodów dla projektu „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice”

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 0940 – **4.662 zł** (zwroty za rok ubiegły dotyczące polis ubezpieczenia pojazdów OSP.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0970 – **3.052 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. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie dochodów w § 2460 o kwotę: **32.940 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. 92109 Domy Kultury

Zwiększenie w § 2950 – **247 zł** (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2020)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 670.900,38 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

➤ Zwiększenie wydatków bieżących w § 2710 o kwotę : **10.000 zł** , dla Gminy Wolsztyn na remont drogi gminnej Błocko – Łąkie . Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej.

Wydatki majątkowe jednoroczne

➤ Nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka Rakoniewice ” § 6050 kwota : **10.000 zł** wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wydatki majątkowe WPF

„Przebudowa drogi gminnej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Gola ” § 6050 kwota : **200.000 zł**. Poniesione wydatki do roku 2020 to kwota 17.220 zł na dokumentację. Wydatek nie zrealizowano w roku 2020 stąd ponowne wprowadzenie zadania do budżetu 2021.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **4.000 zł** na zabezpieczenie przeciwpożarowe wiat ustawionych na terenach leśnych (umowa dzierżawy G/2020/2).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek majątkowy

Nowe zadanie : „Modernizacja budynku mieszkalnego w Jabłonie” kwota : **50.000 zł** (ocieplenie budynku)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie wydatków w § 4300 – **599 zł** (z kosztów utrzymania administracji rządowej)

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zwiększenie w UM wydatków w § 2910 – 576 zł i § 4560 - 23 zł

Gmina Rakoniewice pismem nr DPZ – 3120-48-4/2021 z dnia 7 maja 2021 dotyczące wystąpienia pokontrolnego wydatkowania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców została zobligowana do zwrotu dotacji w wysokości : 576 zł z odsetkami , która została uznana za niezgodną z przeznaczeniem (zakupiono artykuły biurowe oraz rozliczono delegacje na odbiór hologramów do zaświadczeń o prawie do głosowania).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: 12.000 zł (wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku szkoły – zaleceni Sanepidu) .

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie w § 4300 o kwotę : 36.000 zł (zaplanowane wydatki są niższe stąd zmniejszenie)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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: 2.848,38 zł w tym: § 4210 – 548,38 zł, § 4260 – 2.000 zł, § 4360 – 300 zł.

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

Kwotę : 3.052 zł w tym : § 4010 – 2.453,86 zł, § 4110 – 419,62 zł , § 4120- 60,12 zł, § 4210 – 18,70 zł, § 4260 – 308,58 zł, § 4360 – 43,62 zł, zmniejszenie § 4300 o : 252,50 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenie wydatków w OPS o kwotę : 24.000 zł w tym § 3240 – 22.800 zł, § 3260 – 1.200 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na planowane zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę: 25.000 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.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków o kwotę : 104.600 zł w tym § 4210 – 4.600 zł (wyposażenie sala Rostarzewo), § 4270 - 100.000 zł (remont sali wiejskiej w Stodolsku)

Wydatek majątkowy

Nowe zadanie : „ Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonnie” § 6050 kwota : **50.000 zł**

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę : 7.000 zł dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę : 4.400 zł (zakup urządzenia zabawowego Jabłonna)

Wydatek majątkowy WPF

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

Zwiększenie wydatków w § 6050 – **200.000 zł. (po przetargu wyższa kwota niż planowano)**

Przychody budżetu

Na zwiększony deficyt budżetu w kwocie : **630.000 zł** zostają uruchomione: 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 (po zmianach : 3.150.000 zł)