

**UCHWAŁA NR XXVI/205/2021
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 22 czerwca 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: **66.729.332,41 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 65.954.632,41 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 774.700,00 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: 23.081.310,37 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, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości : 275.400,00 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: **68.650.301,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 61.819.689,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.830.612,42 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: 23.081.310,37 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: 305.617,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.

3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 275.400,00 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 : **1.920.969,12 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 – 1.810.000,00 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 : **3.670.969,12 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 : **1.705.000,00 zł**

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

6. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **682.895,57 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

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

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

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

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

13. Załącznik Nr 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 13 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 XXVI/205/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 564 986,00	250 000,00	16 814 986,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 203,98	4 400,00	1 403 603,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 530,00	4 400,00	21 930,00
		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	7 200,00	4 400,00	11 600,00
851			Ochrona zdrowia	4 552,00	16 220,00	20 772,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	16 220,00	20 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	16 220,00	20 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 620,00	54 620,00	109 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 620,00	54 620,00	109 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 620,00	54 620,00	109 240,00
Razem:				66 404 092,41	325 240,00	66 729 332,41

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 888 648,45	134 483,00	4 023 131,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 741 684,04	134 483,00	3 876 167,04
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	14 483,00	183 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 782,64	120 000,00	3 005 782,64
630			Turystyka	14 722,00	250 000,00	264 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 722,00	250 000,00	264 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 193,00	112 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 807,00	122 807,00
750			Administracja publiczna	5 043 709,26	0,00	5 043 709,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 539,26	0,00	4 396 539,26
		4300	Zakup usług pozostałych	521 701,00	-2 000,00	519 701,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 178,00	3,00	3 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 178,00	3,00	3 181,00
		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	23,00	3,00	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 461,92	22 214,00	430 675,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 336,92	5 000,00	331 336,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-6 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 500,00	17 214,00	63 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 214,00	28 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 269 554,58	87 400,00	25 356 954,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 327 243,00	87 400,00	17 414 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 384,00	4 400,00	232 784,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 249,00	7 000,00	14 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 740,00	41 500,00	183 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 404,00	34 500,00	283 904,00
851			Ochrona zdrowia	374 338,38	26 520,00	400 858,38
	85195		Pozostała działalność	27 150,88	26 520,00	53 670,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 595,50	168,00	1 763,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,86	4 724,27	18 178,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,62	807,85	3 108,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,62	50,66	380,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,88	5 000,00	9 414,88
		4260	Zakup energii	2 617,16	373,60	2 990,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	15 352,00	17 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,24	43,62	430,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 007,00	54 620,00	913 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 620,00	54 620,00	157 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 489,00	51 889,00	149 378,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 131,00	2 731,00	7 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 163,74	20 000,00	2 037 163,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 042,77	140 000,00	2 620 042,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 322,31	135 000,00	1 718 322,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000,00	60 000,00	1 083 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 388,66	75 000,00	267 388,66
	92118		Muzea	219 533,12	5 000,00	224 533,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 310 475,81	0,00	1 310 475,81
	92695		Pozostała działalność	63 585,81	0,00	63 585,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 486,30	-1 000,00	25 486,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 839,06	1 000,00	32 839,06
Razem:				67 915 061,53	735 240,00	68 650 301,53

**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
	Wydatki bieżące		70.617,17
630	63003		235.000,00
	Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „ budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „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.	6058	112.193,00
		6059	122.807,00
	Wydatki majątkowe		235.000,00
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		305.617,17

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 czerwca 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	3 053 247,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 005 782,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 782,64
			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	320 000,00
			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
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	112 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 807,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	122 807,00
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	30 625,00
	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
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	15 000,00
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
			Wykup 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, Tamowa – 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 Tamowa (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 Jablonnie	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 Błorisko (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 boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach (środki z RFIL- COVID-19 - 250.000,00 zł) - WPF	700 000,00
Razem				6 830 612,42

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	3.560.000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.750.000,00
	Razem	3.670.969,12	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 : 3.560.000,00 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
600-60016 § 2710	Transport Drogi publiczne gminne			10.000,00
	Dotacja na remont drogi gminnej (Błocko – Łąkie) dla Gminy Wolsztyn			10.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000,00
900-90026 §2320	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2021			20.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.675.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		1.083.000,00	
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 – 1.705.000,00	-	1.675.000,00	30.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	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., ubezpieczenia pojazdów	-	-	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	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
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :			
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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w roku 2021

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo	600	60017	6050	14 464,41
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	600,00
		RAZEM:				17 064,41
2.	Blinek	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 799,22
		Wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	2 500,00
			926	92695	4300	6 500,00
		926	92695	4170	2 000,00	
RAZEM:				14 799,22		
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 759,30
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko	921	92109	6050	18 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
			926	92695	4170	1 707,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4110	293,00
		RAZEM:				23 759,30
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 517,45
		RAZEM:				17 517,45
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach "Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo"	600	60016	6050	16 782,64
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
RAZEM:				19 782,64		
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	6 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	8 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	625,55
		RAZEM:				18 725,55
7.	Głodno	Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno	921	92109	6050	20 400,00
		Wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00
		RAZEM:				27 200,00
8.	Gnin	Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin	921	92109	6050	21 494,11
		RAZEM:				21 494,11
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 250,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
			926	92695	4210	2 267,45
		RAZEM:				17 517,45
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 925,16
		Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			921	92109	4300	4 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn	921	92109	6050	7 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00
		RAZEM:				26 125,16
11.	Jablonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 337,50
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jablonna	921	92109	6050	30 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
		RAZEM:				50 337,50

12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 960,65
		Punkty świetlne w miejscowości Komorówko	900	90015	6050	22 000,00
		RAZEM:				23 960,65
13.	Kuznica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 343,10
		RAZEM:				21 343,10
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	38 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	370,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		RAZEM:				40 370,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie	921	92109	6050	14 446,86
		RAZEM:				14 446,86
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	501,92
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00
			921	92109	4300	5 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	1 000,00
		RAZEM:				15 201,92
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś	900	90015	6050	15 152,74
		RAZEM:				45 152,74
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 990,74
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	1 000,00
		RAZEM:				20 990,74
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 987,50
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Oświetlenie drogowe - remont oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	4270	6 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo	926	92601	6050	34 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	4170	2 350,00
		RAZEM:				50 337,50
20.	Ruchocice	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	7 250,00
			921	92109	4270	2 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	13 990,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
			926	92695	4300	13 339,06
		Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00
RAZEM:				49 079,06		
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
			921	92109	4270	15 138,66
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
RAZEM:				28 138,66		
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	3 500,00
		Czyszczenie stawu przeciwpożarowego (dz. nr 644)	754	75412	4300	15 336,92
		Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa	900	90015	6050	7 000,00

		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00
		RAZEM:				35 336,92
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 215,42
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	500,00
		RAZEM:				17 215,42
24.	Wioska	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska	921	92109	6050	24 246,66
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych (utwardzenie terenu przy module gry w szachy)	926	92695	4300	6 000,00
		RAZEM:				44 246,66
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 252,55
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		Razem:				22 752,55
		RAZEM:				682 895,57

Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

TREŚĆ	KWOTA
Dział 600 Transport i łączność	180 520,45
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	166 056,04
600-60016-4270	139 773,40
600-60016-4300	9 500,00
600-60016-6050	16 782,64
<i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i>	14 464,41
600-60017-6050	14 464,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 336,92
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	15 336,92
754-75412-4300	15 336,92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 252,74
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	59 252,74
900-90015-4270	6 000,00
900-90015-4300	9 100,00
900-90015-6050	44 152,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 409,65
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	268 722,31
921-92109-4210	61 246,02
921-92109-4270	62 388,66
921-92109-4300	9 000,00
921-92109-6050	136 087,63
<i>Rozdział 92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	47 687,34
921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4220	27 187,34
921-92195-4300	18 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	111 375,81
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	47 990,00
926-92601-4300	13 990,00
926-92601-6050	34 000,00
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	63 385,81
926-92695-4110	293,00
926-92695-4170	25 486,30
926-92695-4210	4 767,45
926-92695-4300	32 839,06
RAZEM:	682 895,57

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Rekompensata opłaty targowej				
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	4.628,00
Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)				
851			Ochrona zdrowia	10.772,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.772,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.772,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
Dochody bieżące				
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
758			Różne rozliczenia	250.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>250.000,00</i>
		6290	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250.000,00
Dochody majątkowe				
Razem dochody bieżące i majątkowe				
				275.400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Rekompensata opłaty targowej				
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
Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)				
851			Ochrona zdrowia	10.772,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.772,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.178,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.398,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,70
		4260	Zakup energii	682,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,24
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Wydatki bieżące				25.400,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
926			Kultura fizyczna	250.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>250.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach	250.000,00
Wydatki majątkowe				250.000,00
<i>Razem wydatki bieżące i majątkowe</i>				275.400,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 325.240 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 § 6290 kwota: **250.000,00**

W ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 0750 o kwotę: **4.400 zł** (wyższe wykonanie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0970 – **6.220 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 za m-c III/ i IV /2021.

Zwiększenie w § 0970 – **10.000 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9.6.2021r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **54.620 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 735.240 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : **14.483 zł** (przegląd dróg i mostów w ciągach dróg gminnych).

Wydatki majątkowe WPF

„ Przebudowa drogi gminnej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Gola ” § 6050 kwota : **120.000 zł**. Zwiększenie wydatków w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek majątkowy

Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „ budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchoćce” w ramach poddziałania „ 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.

Kwota wydatku : 250.000 zł w tym: (poza projektem) § 6050 – 15.000 zł, (koszty kwalifikowane) § 6058 – 112.193 zł, § 6059 – 122.807 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Przesunięcia wydatków między paragrafami : zmniejszenie w § 4300 – 2.000 zł, a zwiększenie w § 4610 – 2.000 zł (wpis sądowy -skarga na decyzję SKO)

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

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

Zwiększenie w UM wydatków w § 4560 - **3 zł**

Dotyczące wystąpienia pokontrolnego wydatkowania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Gmina została zobligowana do zwrotu dotacji z odsetkami. Uchwałą Nr XXV/195/2021 zabezpieczono wyliczoną kwotę, jednak KBW wyliczyło wyższą o 3 zł kwotę odsetek.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4260 – **5.000 zł** (wyższe wydatki na energię z powodu korzystania z mobilnych środków kontroli i profilaktyki zdrowotnej).

Przesunięcia wydatków między paragrafami: zmniejszenie w § 4430 – 6.000 zł , a zwiększenie w § 4210 - 6.000 zł (środki gaśnicze, sorbety, sinton).

Uzupełnić opis w załączniku „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ było „ Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż. , remonty strażnic i sprzętu p.poż”, po zmianach „ Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż., ubezpieczenia pojazdów”.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w WPF w § 4300 o kwotę : **2.214 zł** (umowa na dzierżawę włókna światłowodowego)

Wydatek majątkowy

Zadanie : „Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach ” wydatek w § 6050 – **15.000 zł.**

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę : **57.400 zł** w tym : § 4210 – 4.400 zł, § 4240 - 7.000 zł, § 4270 – 11.500 zł, § 4300 – 34.500 zł (zakup pościeli na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży, zakup projektora w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, remont dachu i kominów nad stołówką, płyty sterowania kotła gazowego, na umowy związane z usługami oraz przeglądami , rozbudową dziennika internetowego)

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **30.000 zł** (remont parkingu przy szkole)

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.

Zwiększenie wydatków ze środków własnych na rok 2021 w § 4300 – **300 zł.**

Zwiększenie wydatków ze środków własnych na rok 2021 o kwotę: **10.000 zł** w tym w § 4210 – 5.000 zł, § 4300 – 5.000 zł na działania promocyjne dotyczące szczepień 60+ .

Zwiększenie o kwotę : **10.000 zł** w § 4300 (w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 11.6.2021 nr IR-VI-960-1.2021.1 gmina ma podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

Kwotę : 6.220 zł w tym : § 3030 – 168 zł, § 4010 – 4.724,27 zł, § 4110 – 807,85 zł , § 4120 – 50,66 zł, § 4260 – 373,60 zł, § 4360 – 43,62 zł, § 4300 - 52 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenie wydatków na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9.6.2021r.o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększenie wydatków w OPS o kwotę : **54.620 zł** w tym : § 3240 – 51.889 zł, § 3260 – 2.731 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **20.000 zł** na wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Wiatrakowa i Krystyny w Rakoniewicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków o kwotę : **135.000 zł** w tym: § 2480 o kwotę: **60.000 zł** dotacja na działalność kulturalną instytucji kultury „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” (organizacja Dożynek Gminnych, festynu Dzień dobry wakacje) oraz w § 4270 o kwotę : **75.000 zł** remont dachu budynku ul. Krystyny 30.

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie wydatków o kwotę: **5.000 zł** w tym: § 4210 – 2.000 zł, § 4270 - 3.000 zł (wyposażenie i remont dachu budynku Ratusza – Izba Pamięci w Rostarzewie).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatek majątkowy WPF

Aktualizacja nazwy zadania : było „ Modernizacja płyty boiska wraz małą architekturą w Rakoniewicach” na „ Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach ”

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, kwota: 250.000 zł, a zmniejszenie środków własnych o : 250.000 zł . Wartość zadania bez zmian.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność zmiany w funduszu soleckim

Miejscowość Rataje : zwiększenie w § 4300 – 1.000 zł , zmniejszenie w § 4170 – 1.000 zł (dotyczy zmiany formy umowy utrzymania terenów sportowych)

Przychody budżetu

Na zwiększony deficyt budżetu w kwocie: **410.000 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: 3.560.000 zł)

Inne postanowienia

Dokonując zmian niniejszą uchwałą uwzględniono także niespójność, jaka wystąpiła pomiędzy częścią normatywną uchwały budżetowej (§ 5 pkt 1), a załącznikiem Nr 2 pn. „Wydatki” i załącznikiem Nr 9 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”, po podjęciu uchwały Nr XXV/195/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Zgodnie z uchwałą Nr 15/952/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r. wskazaną niespójność usuwa się w kolejnej zmianie uchwały budżetowej na rok 2021.