

**UCHWAŁA NR XXVII/214/2021
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 16 sierpnia 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 2021r., poz. 1372), 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: **67.040.627,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 66.250.489,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 790.138,38 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: 23.121.810,37 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 : 278.644,00 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: **69.121.596,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 62.136.384,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.985.212,42 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: 23.121.810,37 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: 278.644,00 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 : **2.080.969,12 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 – 1.970.000,00 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: **3.830.969,12 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: **1.738.000,00 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 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

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

11. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

16. Załącznik Nr 13 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 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 XXVII/214/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 450,00	-40 000,00	139 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	-40 000,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-40 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 538 042,12	180 731,00	23 718 773,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 422 753,12	180 731,00	2 603 484,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	180 731,00	2 080 731,00
758			Różne rozliczenia	16 814 986,00	113 820,05	16 928 806,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 300,00	113 820,05	159 120,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 381,67	98 381,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 438,38	15 438,38
851			Ochrona zdrowia	20 772,00	3 244,00	24 016,00
	85195		Pozostała działalność	20 772,00	3 244,00	24 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 772,00	3 244,00	24 016,00
855			Rodzina	22 329 512,45	500,00	22 330 012,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,45	500,00	913,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,45	500,00	913,45
Razem:				66 782 332,41	258 295,05	67 040 627,46

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/214/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 023 131,45	240 551,05	4 263 682,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 500,00	110 000,00	173 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 876 167,04	130 551,05	4 006 718,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 401,40	104 551,05	751 952,45
		4300	Zakup usług pozostałych	183 983,00	24 000,00	207 983,00
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
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 701,00	-25 000,00	494 701,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 675,92	0,00	430 675,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 336,92	0,00	331 336,92
		4260	Zakup energii	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 356 954,58	0,00	25 356 954,58
	80104		Przedszkola	4 568 878,86	30 000,00	4 598 878,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 359,20	2 359,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 768,88	-4 319,89	25 448,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,29	-6 177,96	24 990,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 781,00	3 781,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,76	3 818,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,89	538,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 000,00	-30 000,00	684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 000,00	-30 000,00	684 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 858,38	53 244,00	454 102,38
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 187,50	0,00	344 187,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 400,00	150 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 400,00	24 600,00
85195		Pozostała działalność	53 670,88	3 244,00	56 914,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 178,13	2 100,00	20 278,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,47	359,10	3 467,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,28	44,10	424,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,88	5 474,99	14 889,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 404,00	-4 756,00	12 648,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,86	21,81	452,67
855		Rodzina	22 654 155,80	500,00	22 654 655,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	413,45	500,00	913,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	418,00	763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,45	72,00	132,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	10,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 163,74	63 000,00	2 100 163,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	63 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 042,77	61 000,00	2 681 042,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 322,31	53 000,00	1 771 322,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 000,00	25 000,00	1 108 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	267 388,66	13 000,00	280 388,66
	92116	Biblioteki	487 000,00	8 000,00	495 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	8 000,00	495 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 187,34	0,00	59 187,34
	4220	Zakup środków żywności	27 187,34	-1 000,00	26 187,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00

Razem:			68 703 301,53	418 295,05	69 121 596,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/214/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 573,20
	01095		Pozostała działalność	495 573,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 573,20
750			Administracja publiczna	138 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 236,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00
801			Oświata i wychowanie	182 576,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 576,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 576,72
852			Pomoc społeczna	84 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 110,00
855			Rodzina	22 218 121,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	913,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 732,00
Razem:			23 121 810,37

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/214/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 573,20
	01095		Pozostała działalność	495 573,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,47
		4430	Różne opłaty i składki	485 856,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,18
750			Administracja publiczna	138 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4260	Zakup energii	326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
801			Oświata i wychowanie	182 576,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 576,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 769,05
852			Pomoc społeczna	84 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
855			Rodzina	22 218 121,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 138 161,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 760,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00
85503		Karta Dużej Rodziny	913,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 732,00
Razem:			23 121 810,37

**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 4117 4127	25.448,99 3.781,00 538,89
			29.768,88
		3029 4019 4119 4229	2.359,20 24.990,33 3.818,76 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 6059	112.193,00 122.807,00
	Wydatki majątkowe		235.000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/214/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 16 sierpnia 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	3 163 247,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komarówko	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w Ratajach obejmująca budowę chodnika na odcinku 0,4 km", dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00
	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 Jabłonnie	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	74 600,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	24 600,00
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 Łąki (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 boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach (środki z RFIL- COVID-19 - 250.000,00 zł) - WPF	700 000,00
Razem				6 985 212,42

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	3.720.000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.750.000,00
	Razem	3.830.969,12	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 : **3.720.000,00 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	-	1.708.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		1.108.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	495.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	105.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 1.738.000,00	-	1.708.000,00	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 sołectkiego 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	4300	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 Pozostała działalność</i>	47 687,34
921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4220	26 187,34
921-92195-4300	19 500,00
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	14.016,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.016,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.016,00
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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	250.000,00
Dochody majątkowe				
Razem dochody bieżące i majątkowe				
				278.644,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Rekompensata opłaty targowej				
600			Transport i łączność	4.628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	14.016,00
	85195		Pozostała działalność	14.016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.278,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.757,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,69
		4260	Zakup energii	682,18
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,05
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		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Wydatki bieżące	28.644,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
926			Kultura fizyczna	250.000,00
	92601		Obiekty sportowe	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach	250.000,00
			Wydatki majątkowe	250.000,00
			Razem wydatki bieżące i majątkowe	278.644,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 258.295,05 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę : **40.000,00 zł** (w wyniku obniżenia stóp procentowych w roku 2021 na rachunku budżetu nie ma dochodów z oprocentowania)

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 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie w § 0460 – **180.731,00 zł** (wyższe wykonanie od planu wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. Nr FB-I.3111.221.2021.3 zawiadamiające o zwiększeniu dochodów ogółem: **113.820,05 zł**, w tym: § 2030 – 98.381,67 zł, w § 6330 – 15.438,38 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0970 – **3.244,00 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 V /2021.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29.07.2021 r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie: **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny .

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 418.295,05 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powierzenie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego niżej wymienionych zadań

- Zadanie: „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w Ratajach obejmująca budowę chodnika na odcinku 0,4 km ”, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w § 6050 to kwota : **20.000,00 zł**
- Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko ” w § 6050 – **90.000,00 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków o kwotę: **130.551,05 zł** w tym: § 4210 – 2.000 zł, § 4270 – 104.551,05 zł (remont chodnika Łąkie, remont cząstkowy drogi Ruchocki Młyn), § 4300 – 24.000 zł (dokumentacja przegląd dróg gminnych)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Przesunięcia wydatków między paragrafami: zmniejszenie w § 4300 – 25.000,00 zł, a zwiększenie w § 4260 – 25.000 zł (na energię i gaz)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia między paragrafami: zmniejszenie w § 4430 – 3.000 zł, a zwiększenie w § 4260 – 3.000 zł (na energię i gaz)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Przedszkole Rakoniewice - przesunięcia między paragrafami, zmniejszenie w § 4017 – 4.319,89 zł, § 4019 – 6.177,96 zł, a zwiększenie w § 3029 – 2.359,20 zł, § 4117 – 3.781,00 zł, § 4119 – 3.818,76 zł, § 4127 – 538,89 zł, dotyczy projektu w partnerstwie nr 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”.
- UMG zwiększenie w § 4330 zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli innych gmin (Grodzisk Wlkp, Nowy Tomyśl, Wielichowo, Siedlec) o kwotę: **30.000,00 zł.**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

➤ Zmniejszenie wydatków w § 4300 – 30.000,00 zł (nie będą w pełni wykorzystane).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

➤ Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (wyposażenie ambulansu) § 6220 - 50.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmiany w programie profilaktycznym:

Zmniejszenie w § 4210 – 10.000,00 zł , a zwiększenie w § 4300 - 15.400,00 zł

Wydatki majątkowe

zadanie: „zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie” § 6060 zmniejszenie o kwotę: 5.400,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zadanie zlecone gminie 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 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na w/w zadanie

Kwotę: 3.244,00 zł w tym: § 4010 – 2.100,00 zł, § 4110 – 359,10 zł, § 4120 – 44,10 zł, § 4210 – 474,99 zł, § 4300 – 244,00 zł, § 4360 – 21,81 zł.

Przesunięcia między paragrafami, zmniejszenie w § 4300 – 5.000 zł, a zwiększenie w § 4210 – 5.000 zł (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. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

W wydatkach OPS

Zwiększenie o kwotę: 500,00 zł w tym: § 4010 – 418,00 zł, § 4110 – 72,00 zł, § 4120 – 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: 63.000,00 zł na wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków § 2480 o kwotę: 25.000,00 zł dotacja na działalność kulturalną instytucji kultury „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” (organizacja Dożynek Gminnych)

Zwiększenie wydatków o kwotę: 28.000,00 zł, w tym: § 4260 – 15.000 zł (energia, gaz) i § 4270 - 13.000 zł na remont dachu budynku Sali wiejskiej w Terespolu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę: 8.000,00 zł dotacja na działalność bieżącą w tym na wkład własny do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Zmiany w funduszu soleckim zał nr 2 i nr 11

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Sołectwo Rataje

W zadaniu „Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców” zmiana przeznaczenia z zakupów żywności na usługę wynajmu „zamki dmuchane”, zmniejszenie w § 4220 – 1.000,00 zł, a zwiększenie w § 4300 – 1.000,00 zł.

Przychody budżetu

Na zwiększony deficyt budżetu w kwocie: 160.000,00 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: 3.720.000,00 zł)