

**UCHWAŁA NR XXXII/245/2021
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 16 grudnia 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 ze zm.), art.212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) 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: **74.970.907,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 72.096.597,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 2.874.309,38 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: 26.429.020,76 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, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości : 29.924,00 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 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości: 680.966,00 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: **73.417.320,34 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 66.522.254,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.895.066,34 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: 26.429.020,76 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 , wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości : 29.924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały

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

3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 680.966,00 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 :

„Nadwyżkę budżetu w wysokości : **1.553.586,88 zł** przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych.”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **196.413,12 zł**,

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

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

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

7. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

8. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

9. Załącznik Nr 13 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/245/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 939 267,05	2 063 556,00	21 002 823,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 161,00	2 063 556,00	4 032 717,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 063 556,00	2 063 556,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 989,18	5 900,00	1 906 889,18
	80101		Szkoły podstawowe	415 310,00	5 900,00	421 210,00
		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	15 046,00	5 900,00	20 946,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 300,00	-347 300,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 500,00	347 300,00	389 800,00
Razem:				72 901 451,22	2 069 456,00	74 970 907,22

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/245/2021

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	294 500,00	300,00	294 800,00
	71035		Cmentarze	191 500,00	300,00	191 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 634 038,38	5 900,00	25 639 938,38
	80101		Szkoły podstawowe	17 327 097,46	5 900,00	17 332 997,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 184,00	5 900,00	234 084,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 129,00	-347 300,00	17 829,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	347 300,00	719 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 800,66	40 000,00	2 241 800,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	20 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	20 000,00	159 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 892,36	12 000,00	3 187 892,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	10 000,00	635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 232,34	2 000,00	51 232,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 225,00	2 000,00	30 225,00
926			Kultura fizyczna	1 475 925,81	-52 300,00	1 423 625,81
	92601		Obiekty sportowe	1 024 090,00	-52 300,00	971 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	-52 300,00	59 200,00
Razem:				73 411 420,34	5 900,00	73 417 320,34

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/245/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	75 000,00
600			Transport i łączność	2 750 247,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko	111 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ruchocice ul. Dworcowa	180 000,00
			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	2 391 782,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 782,64
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - WPF	35 000,00
			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-WPF	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	764 000,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 100 000,00
			Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w Rakoniewicach - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	20 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby	50 000,00
	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	0,00
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
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 625,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego z dofinansowaniem WFOSiGW dla OSP Jabłonna	14 000,00
	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	1 977 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 927 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00
			Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal – szkoła Rostarzewo	160 000,00
			Plac zabaw na działce nr 206/1 przy szkole w Rakoniewicach	220 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	827 500,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - WPF	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 800,00
			Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny	330 000,00
			Zakup sprzętu „Laboratoria przyszłości” - szkoła w Rakoniewicach	0,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rakoniewicach	174 000,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Jabłonie	85 800,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Łąkiem	30 000,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rostarzewie	70 000,00
			Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Ruchocicach	30 000,00
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (wyposażenie ambulansu)	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	271 789,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	146 789,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 789,66
		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 – 24.636,92 zł - WPF	114 789,66
		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	717 074,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 074,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 074,63
		Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie	50 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goźdź (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 35.233,66 zł)	35 233,66
		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 wiaty drewnianej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki 18.000 zł)	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Nabycie działki nr 506/2 o pow. 4,843 ha stanowiącej zabytkowy park w Ruchocicach	520 000,00
926		Kultura fizyczna	784 430,00
	92601	Obiekty sportowe	746 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo (fundusz sołecki 34.000 zł)	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach (środki z RFIL- COVID-19 - 250.000,00 zł) - WPF	700 000,00
		Modernizacja oświetlenia na stadionie w Rakoniewicach	46 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 430,00
		Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym w Rostarzewie (f.solecki 38.430,00 zł)	38 430,00

Razem

6 895 066,34

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	85.444,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.750.000,00
	Razem	196.413,12	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: **85.444,00 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.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z 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>	<i>4.628,00</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.628,00
Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”				
801			Oświata i wychowanie	389.800,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>389.800,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389.800,00
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	26.538,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.538,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.538,00
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>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
758			Różne rozliczenia	250.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>250.000,00</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000,00
			Razem dochody bieżące i majątkowe	680.966,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Rekompensata opłaty targowej				
600			Transport i łączność	4.628,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.628,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych (przeznaczenie rekompensaty z tytułu opłaty targowej za rok 2019 na remont dróg gminnych)	4.628,00
Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”				
801			Oświata i wychowanie	389.800,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>389.800,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rakoniewicach – 174.000 zł ➤ Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Jabłonie – 85.800 zł ➤ Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rostarzewie – 70.000 zł ➤ Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Łąkiem – 30.000 zł ➤ Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Ruhocicach – 30.000 zł 	389.800,00
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	26.538,00

	85195		Pozostała działalność	26.538,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 143,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,69
		4260	Zakup energii	817,87
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,97
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
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
			Razem wydatki bieżące i majątkowe	680.966,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 zwiększenie dochodów o kwotę: 2.069.456,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów pismo nr ST3 – 4751-6/2021 z dnia 15.11.2021 r. Gminie Rakoniewice została przyznana kwota: 2.063.556,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Decyzja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania środków w zakresie kanalizacji będzie podjęta w roku 2022.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie dochodów w § 0750 o kwotę: **5.900,00 zł**, (szkoła Rakoniewice)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (Uchwałą Nr 129 Rady ministrów z dnia 29 września 2021 r. M.P. 2021 z dnia 2021.10.14) z § 2180 kwotę: 347.300,00 zł należy ująć w planie dochodów w § 6090 – 347.300,00 zł.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 5.900,00 zł

710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zwiększenie w § 4260 o kwotę: **300,00 zł** (wyższe ceny energii), cmentarz komunalny w Jabłonie”

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice - zwiększenie w § 4210: **5.900,00 zł** (wyposażenie gabinetu psychologa, sekretariatu).

Projekt pn. „ Rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości ”

Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących § 4240 kwotę : 347.300,00 zł ująć w wydatkach majątkowych § 6060 pod nazwą :

- Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rakoniewicach – 174.000 zł
- Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Jabłonie – 85.800 zł
- Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Rostarzewie – 70.000 zł
- Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Łąkiem – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia w ramach projektu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w szkole podstawowej w Ruchocicach – 30.000 zł

Wykreślić zadanie ujęte w § 6060 pod nazwą: „ Zakup sprzętu „ Laboratoria przyszłości” - szkoła w Rakoniewicach” - 42.500,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie w § 4300 o kwotę : **20.000 zł** (wyższe koszty związane a utrzymaniem czystości ulic).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **20.000 zł** (usługi pielęgnacyjne na drzewostanie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **10.000,00 zł** (zwiększone koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach)

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **2.000,00 zł** (koncepcja rewaloryzacji rynku w Rostarzewie)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatek bieżący

Zmniejszenie wydatków w § 4270 o kwotę: **52.300,00 zł** (niższy koszt remontu hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach)

Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w przychodach budżetu

1. Przed zmianą planowany deficyt w kwocie: 509.969,12 zł, zostaje zmniejszony o kwotę: 509.969,12 zł (po zmianie 0,00 zł)
2. Powstała nadwyżka w kwocie : 1.553.586,88 zł
3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków 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 o kwotę: 2.063.556,00 zł (po zmianach: 85.444,00 zł)