

**UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/248/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: **63.719.885,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 61.238.031,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.481.853,70 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: 15.131.971,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały
 - 1a) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 18.500,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 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: 770.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.
 - 3) środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.
 - 4) środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: 726.734,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 2022 rok w wysokości: **71.457.343,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 60.117.820,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 11.339.523,22 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: 15.131.971,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.
 - 1a) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 18.500,00 zł, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: 893.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,
- 3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 250.316,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.
- 4) wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości: 726.734,13 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie : **7.737.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 7.326.500,00 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 – 410.958,76 zł” .”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **9.487.458,76 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 : **2.314.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **364.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : **240.000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **84.605,67 zł**. które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik Nr 12 uchwały”..

7. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **703.905,87 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”..

8. § 9a otrzymuje nowe brzmienie :

„ W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rakoniewice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”..

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 11. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
 12. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .
 13. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .
 14. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .
 15. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .
 16. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .
 17. Załącznik Nr 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 18. Załącznik Nr 12 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały
 19. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 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 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 500,00	1 783 460,70	1 836 960,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 783 460,70	1 783 460,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 783 460,70	1 783 460,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 640 604,00	54 605,67	24 695 209,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 500,00	84 605,67	2 740 105,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 605,67	84 605,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 764 064,00	437 446,00	17 201 510,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 007 752,00	437 446,00	14 445 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 007 752,00	437 446,00	14 445 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 720,00	0,00	1 254 720,00
	85395		Pozostała działalność	1 254 720,00	0,00	1 254 720,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	658 500,00	658 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 500,00	-658 500,00	0,00
855			Rodzina	13 568 265,00	12 200,00	13 580 465,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 361 964,00	12 000,00	7 373 964,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 354 964,00	12 000,00	7 366 964,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	200,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			61 412 172,71	2 307 712,37	63 719 885,08

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 700 148,90	2 651 000,00	9 351 148,90
	60016		Drogi publiczne gminne	6 488 510,57	2 600 000,00	9 088 510,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 380,00	2 600 000,00	8 292 380,00
	60017		Drogi wewnętrzne	44 289,88	51 000,00	95 289,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 289,88	51 000,00	95 289,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	94 000,00	491 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	94 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	185 180,00	15 000,00	200 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 280,00	15 000,00	113 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 280,00	15 000,00	112 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 656,15	45 000,00	633 656,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 200,00	15 000,00	412 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 956,15	30 000,00	100 956,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	156 000,00	40 000,00	196 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 000,00	40 000,00	196 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	40 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 039 090,00	542 096,00	26 581 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 739 753,00	427 096,00	16 166 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 484,00	43 000,00	295 484,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 008 600,00	650,00	1 009 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 236 429,00	383 446,00	7 619 875,00

	80104		Przedszkola	5 504 275,00	115 000,00	5 619 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 790,00	30 000,00	121 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	-10 000,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 832,00	39 000,00	134 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 798,00	54 000,00	2 361 798,00
851			Ochrona zdrowia	443 261,89	54 605,67	497 867,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 951,89	54 605,67	482 557,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 951,89	34 605,67	224 557,56
855			Rodzina	13 724 946,00	12 200,00	13 737 146,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 361 964,00	12 000,00	7 373 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 330 771,70	11 960,40	7 342 732,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	39,60	270,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	167,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	29,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	4,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 500,00	90 000,00	2 473 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	241 500,00	70 000,00	311 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	60 000,00	269 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 186,77	2 000,00	3 344 186,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 953,73	-5 000,00	1 939 953,73
		4270	Zakup usług remontowych	149 171,95	25 000,00	174 171,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 655,65	-30 000,00	47 655,65
	92116		Biblioteki	599 000,00	5 000,00	604 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	5 000,00	604 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	2 000,00	572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	700,00	70 700,00
926			Kultura fizyczna	1 258 537,95	203 810,70	1 462 348,65

92601		Obiekty sportowe	432 400,00	88 810,70	521 210,70
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 810,70	177 610,70
92695		Pozostała działalność	434 537,95	115 000,00	549 537,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,06	292,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 643,84	-292,06	23 351,78
	4300	Zakup usług pozostałych	63 796,42	-15 000,00	48 796,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 197,69	130 000,00	408 197,69
Razem:			67 707 631,47	3 749 712,37	71 457 343,84

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 324,99
	01095		Pozostała działalność	529 324,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 324,99
750			Administracja publiczna	120 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 573,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
852			Pomoc społeczna	1 008 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00
	85295		Pozostała działalność	941 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 205,00
855			Rodzina	13 470 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 366 964,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 366 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 074 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 444,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 444,00
Razem:			15 131 971,99

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 324,99
	01095		Pozostała działalność	529 324,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,16
		4430	Różne opłaty i składki	518 946,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,66
750			Administracja publiczna	120 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 249,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36
852			Pomoc społeczna	1 008 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
	85295		Pozostała działalność	941 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 750,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	13 470 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 366 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 342 732,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 508 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 558,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 444,00

Razem:			15 131 971,99
---------------	--	--	---------------

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
	Projekty bieżące		
853	85395		658.500,00
	Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.	2007	658.500,00
	Projekty majątkowe		
630	63095		112.193,00
	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”.	6258	112.193,00
	Razem dochody bieżące i majątkowe		770.693,00

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
	Projekty bieżące		
853	85395		658.500,00
	Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.	4217	658.500,00
	Projekty majątkowe		
630	63095		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
	Razem wydatki majątkowe		893.500,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01044		Infrastruktura 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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Budowa studni głębinowej – ujęcie Wygoda miasto Rakoniewice	500 000,00
600			Transport i łączność	8 437 669,88
	60016		Drogi publiczne gminne	8 342 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 380,00
			Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice (dokumentacja - f.sołecki 7.380 zł)	7 380,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - WPF	715 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540524P w m. Wola Jabłońska - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540546P w m. Rataje - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach - odcinek 400 m - WPF	630 000,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.783.460,70 zł	3 950 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonnie - odcinek 300 m	500 000,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 500 000,00
		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	95 289,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 289,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie (f.sołecki 17.289,88 zł)	68 289,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	12 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rostarzewo - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	15 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
			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	32 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Jabłonie (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Pracownia komputerowa szkoła Rostarzewo	62 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach - dokumentacja	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 500,00
	85111		Szpital ogólny	11 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp.	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice	350 000,00
			Punkty świetlne w Komorówku (f. sołecki 22.000 zł)	22 000,00
			Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś (f. sołecki 15.000 zł)	15 000,00
			Punkty świetlne w Ruchocicach (f. sołecki 15.000 zł)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 655,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 655,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 655,65
			Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku (f. sołecki 16.100 zł)	16 100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie (f. sołecki 30.000 zł)	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem (f. sołecki 14.989,14 zł)	14 989,14

		Utwardzenie placu przed sala wiejską w Ruchoxicach (f.solecki 16.566,51 zł)	16 566,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie	500 000,00
926		Kultura fizyczna	708 197,69
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach, w tym 6,87 zł z RFIL	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	408 197,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 197,69
		Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce	35 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonnie (f.solecki 45.000 zł)	45 000,00
		Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, w tym z przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 250.000 zł	300 000,00
		Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie (f.solecki 12.717,56 zł)	12 717,56
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f.solecki 15.480,13 zł)	15 480,13
Razem			11 339 523,22

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
905	<p>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</p> <p>W tym :</p> <p>1) przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021r. od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (RFIL w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – <u>6,87 zł</u> , które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe)</p> <p>2) przychody budżetu 2022 pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu „ Rosnąca odporność”) – <u>250.000,00 zł</u> , które przeznacza się na wydatki majątkowe.</p> <p>3) przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł) , wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł) i niewykonanych wydatków (105.907,62 zł) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. <u>Razem : 160.951,89 zł</u></p>	410.958,76	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9.076.500,00	
982	<p>Wykup innych papierów wartościowych:</p> <p>Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa z dnia 21 grudnia 2017 „emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”, planowany wykup w roku 2022 serii C17 – 500.000 zł, serii C18 – 1.250.000 zł.</p>	x	1.750.000,00
	Razem	9.487.458,76	1.750.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Transport			50.000,00
	Drogi publiczne gminne			
600-60016 § 6610	Dotacja dla Gminy Kamieniec „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby”			50.000,00
851-85111 § 6220	Ochrona zdrowia			11.000,00
	Szpitala ogólne			
	Dotacja dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego			11.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.000,00
900-90026 §2320	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10.000,00
	Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2022			10.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.243.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		1.493.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	604.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	146.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych	-	2.243.000,00	71.000,00
	2.314.000,00			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	75.000,00
010-01044 § 6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	26.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412§2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż.	-	-	26.000,00

	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
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			75.000,00
900-90005§6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice			75.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000,00
921 – 92195 § 2360	<i>Pozostała działalność</i>			
	Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Rakoniewice .			10.000,00
	Kultura fizyczna			158.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	-	-	10.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	118.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	30.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 364.000,00 zł	-	-	364.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2022

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie	600	60017	6050	17 289,88
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
		RAZEM:				17 789,88
2.	Blinek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	7 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	6 400,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
		RAZEM:				15 400,00
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 536,13
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku	921	92109	6050	16 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 707,94
			926	92695	4110	292,06
		RAZEM:				24 636,13
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	18 101,07
		RAZEM:				18 101,07
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	2 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 200,00
			921	92195	4300	800,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
			926	92695	4300	2 000,00
		Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Drzymałowie	926	92695	6050	12 717,56
RAZEM:				20 217,56		
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	3 845,84
		Oświetlenie drogowe	900	90015	4300	7 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	5 000,00
		RAZEM:				19 345,84
7.	Głodno	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 050,00
			921	92109	4270	24 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00
		RAZEM:				27 850,00
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa i wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4270	10 000,00
			600	60016	4300	7 450,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00
		RAZEM:				22 000,00
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	17 204,80
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
		RAZEM:				18 204,80
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	5 621,94
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 800,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00
			926	92695	4210	7 900,00
RAZEM:				27 021,94		
11.	Jabłonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	2 365,53
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	300,00
			921	92195	4220	1 450,00
			921	92195	4300	1 750,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
		Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	45 000,00
RAZEM:				51 865,53		
12.	Komorówko	Punkty świetlne w Komorówku	900	90015	6050	22 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 517,84
		RAZEM:				25 517,84
13.	Kuźnica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
			921	92109	4270	11 766,85
			921	92109	4300	3 950,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 326,00
		RAZEM:				22 042,85

14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	36 160,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 600,00
		RAZEM:				40 760,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem	921	92109	6050	14 989,14
		RAZEM:				14 989,14
16.	Narozniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 600,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	513,39
		RAZEM:				15 663,39
17.	Rakoniewice Wies	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
			600	60016	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wies	900	90015	6050	15 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	6 419,65
		RAZEM:				46 419,65
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	990,99
		RAZEM:				21 990,99
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 265,53
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00
			921	92195	4220	5 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych	926	92695	4210	30 400,00
			926	92695	4300	9 200,00
		RAZEM:				51 865,53
20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika ul. Lipowa w Ruchocicach (dokumentacja projektowa)	600	60016	6050	7 380,00
		Punkty świetlne w Ruchocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	2 500,00
		Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Ruchocicach	921	92109	6050	16 566,51
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00
		RAZEM:				49 946,51
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
			921	92109	4270	16 200,30
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
			926	92695	4300	7 000,00
		RAZEM:				29 200,30
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	1 000,00
			926	92695	4170	1 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dz. nr 926 w Tarnowie	926	92695	6050	15 480,13
		RAZEM:				36 980,13
23.	Terespol	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	11 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	800,00
			921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	700,00
			926	92695	4300	3 426,82
RAZEM:				17 426,82		
24.	Wioska	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
			921	92109	4300	10 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	6 600,00
			926	92695	4300	21 178,61
		RAZEM:				45 278,61
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 101,36
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 190,00
			921	92109	4270	7 600,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		RAZEM:				23 391,36
RAZEM:						703 905,87

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

TREŚĆ	KWOTA
Dział 600 Transport i łączność	162 681,15
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>145 391,27</i>
600-60016-4270	118 061,27
600-60016-4300	19 950,00
600-60016-6050	7 380,00
<i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>17 289,88</i>
600-60017-6050	17 289,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>59 000,00</i>
900-90015-4300	7 000,00
900-90015-6050	52 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 686,77
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>244 953,73</i>
921-92109-4210	39 176,13
921-92109-4270	139 171,95
921-92109-4300	18 950,00
921-92109-6050	47 655,65
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>45 733,04</i>
921-92195-4210	3 800,00
921-92195-4220	22 463,39
921-92195-4300	19 469,65
Dział 926 Kultura fizyczna	191 537,95
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>191 537,95</i>
926-92695-4170	23 351,78
926-92695-4110	292,06
926-92695-4210	45 900,00
926-92695-4300	48 796,42
926-92695-6050	73 197,69
RAZEM:	703 905,87

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
			Dochody w tym : - plan na 1.1.2022 - 270.0000,00 - 30.05.2022 – zwiększenie w § 0270 o kwotę : 54.605,67		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324.605,67	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	324.605,67	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84.605,67	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240.000,00	
			Wydatki w tym : - plan na 1.1.2022 – 851-85153 – 3.000,00 zł - plan na 1.1.2022 – 851-85154 - 267.000,00 zł - 28.02.2022 – zwiększenie planu w 851-85154 – <u>160.951,89 zł</u> <u>Przychodami § 905</u> z niewykonanych wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii roku 2021 (105.907,62 zł) łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2021 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł) , wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł). - 30.05.2022 – zwiększenie planu w 851-85154 o kwotę : 54.605,67 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482.557,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		20.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72.000,00
		4220	Zakup środków żywności		2.000,00
		4260	Zakup energii		16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		22.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		224.557,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych		58.500,00
		Ogółem	324.605,67	485.557,56

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2022.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
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	310,00
	85195		Pozostała działalność	310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00
			Razem dochody bieżące	310,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
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	310,00
	85195		Pozostała działalność	310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,50
Nagroda w ramach konkursu „Rosnąca odporność” (źródłem finansowania są zaplanowane przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”)				
926			Kultura fizyczna	250.000,00
	92695		Pozostała działalność	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach”	250.000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(źródłem finansowania są zaplanowane przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021r. od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

926			Kultura fizyczna	6,87
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6,87
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”</i>	6,87
			<i>Razem wydatki bieżące i majątkowe</i>	250.316,87

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 2.307.712,37 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie dochodów w § 6350 o kwotę: **1.783.460,70 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy Nr 9.39/22 z dnia 26.04.2022

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

Zmiana w załączniku nr 1 i nr 12

Zmiana klasyfikacji rozdziału dotycząca dochodów udziału jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Z rozdz. 75619 do rozdz. 75618, ponadto zwiększenie dochodów na podstawie wykonania na 30.05.2022 o kwotę: **54.605,67 zł** (po zmianie § 0270 - 84.605,67 zł)

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji na rok 2022, nr ST3 – 4750-17/2022 z dnia 24.05.2022 r. zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę: **437.446,00 zł**.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.193.2022.7 z dnia 23.05.2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2060 w kwocie: **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18.05.2022 r. zwiększony został plan dotacji w § 2010 w kwocie: **200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie dochodów w § 2710 o kwotę: **20.000,00 zł**, umowa nr 220/2022 z 7.04.2022 z Województwem Wielkopolskim udzielenie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Zmiana klasyfikacji oznaczenia paragrafu

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostałą działalność

Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodu dla zadania finansowanego ze środków UE. Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa (Grantodawca), a Gminą stąd winien być dla oznaczenia dochodu § 2007, a w dochodach budżetu był zapis § 2057 (kwota: 658.500,00 zł)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 3.749.712,37 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, zwiększenie wydatków o kwotę: **2.600.000,00 zł**, w tym z dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 1.783.460,70 zł, ze środków własnych gminy: 816.539,30 zł (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Zwiększenie w § 6050 o kwotę: **51.000,00 zł** dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie” (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie wydatków o kwotę: **94.000,00 zł** w tym § 4210 – 2.000,00 zł, § 4270 – 66.000,00 zł, § 4300 - 26.000,00 zł (remonty i utrzymanie mieszkań komunalnych w tym dostosowanie pustostanów mieszkaniowego zasobu gminy na potrzeby socjalne)

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie wydatków § 4300 o kwotę: **15.000,00 zł** (na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **15.000,00 zł**, (remont podjazdu do remizy Gnin).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Nowe zadanie „Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach ” wydatek w § 6050 – **30.000,00 zł**

Dz. 757 Obsługa długu

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst.....

Zwiększenie wydatków w § 8110 o kwotę: **40.000,00 zł** (podwyżka stóp procentowych wyemitowanych obligacji).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli

Zwiększenie w § 4790 o kwotę: **383.446,00 zł** w tym : szkoła Rakoniewice – 180.000,00 zł, Ruchoćice – 40.000,00 zł, Rostarszewo – 60.446,00 zł, Łąkie – 40.000,00 zł, Jabłonna – 63.000,00 zł.

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **43.650,00 zł**, w tym: § 4270 – 43.000,00 zł, § 4400 – 650,00 zł, (malowanie i wymiana lamp w salach lekcyjnych nr 92 i 94)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli

Zwiększenie w § 4790 o kwotę : **54.000,00 zł** dla Przedszkola w Rakoniewicach

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **61.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 30.000 zł, § 4300 - 39.000 zł, § 4700 – 2.000 zł, (szkolenia , wyposażenie dodatkowych sal) zmniejszenie w § 4270 – 10.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków o kwotę: **54.605,67 zł** na realizację zadań o których mowa w art.4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Przeznaczenie w/w kwoty na: § 4210 - 20.000,00 zł, § 4300 – 34.605,67 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W wydatkach OPS

Zwiększenie o kwotę: **12.000,00 zł**, w tym: § 3110 – 11.960,40 zł, § 4210 – 39,60 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zadanie zlecone

W wydatkach OPS

Zwiększenie o kwotę: **200,00 zł**, w tym: § 4010 – 167,00 zł, § 4110 – 29,00 zł, § 4120 – 4,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę: **20.000,00 zł** (zakup sadzonek drzew miododajnych),

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Udzielenie Powiatowi Grodzickiemu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań pn. „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodzickiego ” § 2320 - **10.000,00 zł**

Zwiększenie wydatków § 4300 – **60.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „ usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rakoniewice” (po zmianach 153.000,00 zł) umowa nr 365/2022/Wn15/OZ-UP-go/D na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z NFOŚiGW do kwoty 70.000 zł po zrealizowaniu zadania).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **25.000,00 zł** (remont sali w Stodolsku).

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę: **5.000,00 zł** w tym 3.000,0 zł na 15% wkład własny do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i 2.000,00 zł na wyższe koszty związane z organizacją i prowadzeniem zadań z zakresu czytelnictwa.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków o kwotę: **2.000,00 zł** w tym: § 4210 – 1.300,00 zł, § 4300 – 700,00 zł (nasadzenia i utrzymanie drzew zgodnie z pozwoleniem nr 792/A/2020 Konserwatora zabytków)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: **88.810,70 zł**, (utrzymanie płyty głównej boiska) monitoring terenu” Orlik” Rakoniewice)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatek majątkowy

Zadanie: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach konkursu „Rosnąca odporność” zwiększenie wydatków ze środków własnych w § 6050 o kwotę: **50.000,00 zł** (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym).

Nowe zadanie „Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce” kwota wydatku w § 6050 – **35.000,00 zł**

Zmiany w funduszu soleckim

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Solectwo Jabłonna

Odstąpienie od realizacji zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie”, zmniejszenie w § 6050 – **30.000,00 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Solectwo Błońsko

Zmniejszenie w § 4170 – 292,06 zł, zwiększenie w § 4110 – 292,06 zł.

Solectwo Jabłonna

Odstąpienie od realizacji zadania „Wyposażenie terenów sportowo- rekreacyjnych”, zmniejszenie w § 4300 – **15.000,00 zł**.

Nowe zadanie inwestycyjne

Zadanie „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie”, kwota wydatku w § 6050 – **45.000,00 zł**

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **1.442.000,00 zł**, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Zmiana w finansowaniu zadań inwestycyjnych

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

➤ Zadanie „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” WPF zwiększenie finansowania ze środków własnych, a zmniejszenie z przychodów (kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021) z RFIL na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie: **6,87 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” zmniejszenie finansowania ze środków własnych, a zwiększenie z przychodów (kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021) z RFIL na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie: **6,87 zł**.

Inne postanowienia

Dokonując zmian niniejszą uchwałą wykonano zobowiązanie zawarte w punkcie II uchwały Nr 13/670/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r. w których usuwa się wskazaną nieprawidłowość odnośnie zamieszczenia upoważnienia organu wykonawczego gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku projektowanych zmian upoważnienie to zostało usunięte z uchwały budżetowej i wprowadzone do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2025.