

UCHWAŁA NR XLI/310/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 14 września 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 2022r., poz. 1634) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, 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: **71.895.391,63 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 69.371.947,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.523.443,74 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: 15.647.897,11 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: 5.661.310,00 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: 1.683.613,84 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: **77.262.850,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 68.766.894,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8.495.955,45 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: 15.647.258,29 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: 898.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

- 3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 5.911.316,87 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: 1.683.613,84 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: **5.367.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 3.206.500,00 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 oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – 1.750.000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **7.117.458,76 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: **2.317.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **375.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie: **60.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do 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 uchwały”.

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

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

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

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

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

13. Załącznik Nr 10 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

15. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 XLI/310/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 724,99	-5 000,00	586 724,99
	01095		Pozostała działalność	591 724,99	-5 000,00	586 724,99
		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	62 400,00	-5 000,00	57 400,00
600			Transport i łączność	1 836 960,70	5 325,15	1 842 285,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 460,70	1 207,60	1 784 668,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 207,60	1 207,60
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 117,55	4 117,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 117,55	4 117,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 900,00	1 200,00	1 051 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 600,00	1 200,00	791 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 695 209,67	141 868,02	24 837 077,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 740 105,67	141 868,02	2 881 973,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	141 868,02	2 241 868,02
758			Różne rozliczenia	17 468 388,82	307 906,82	17 776 295,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 447 798,00	173 538,00	14 621 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 447 798,00	173 538,00	14 621 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 215,82	134 368,82	454 584,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 537,00	28 779,57	47 316,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 653,36	69 653,36

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 935,89	35 935,89
801			Oświata i wychowanie	1 688 881,34	186 551,00	1 875 432,34
	80101		Szkoły podstawowe	15 450,00	156 551,00	172 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	135,00
		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	11 500,00	16 416,00	27 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 200,00	30 000,00	762 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 023,00	16 000,00	323 023,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 210,00	14 000,00	315 210,00
852			Pomoc społeczna	1 998 731,48	5 734 788,00	7 733 519,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	26 000,00	158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	26 000,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 192,32	47 778,00	250 970,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 222,00	47 778,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 362 605,00	5 661 010,00	7 023 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 661 000,00	5 661 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	103 311,90	161 311,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 031,90	8 031,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 031,90	8 031,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	70 280,00	73 280,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 280,00	70 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 496,65	329,00	34 825,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	329,00	329,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	329,00	329,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 537,87	5 537,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 537,87	5 537,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	1 219,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 805,36	1 805,36
Razem:				65 413 573,87	6 481 817,76	71 895 391,63

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/310/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 024,99	250 000,00	887 024,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	250 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	10 724 871,01	-3 737 000,00	6 987 871,01
	60016		Drogi publiczne gminne	10 462 232,68	-3 747 600,00	6 714 632,68
		4270	Zakup usług remontowych	454 180,57	20 000,00	474 180,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 666 102,11	-3 767 600,00	5 898 502,11
	60017		Drogi wewnętrzne	95 289,88	10 600,00	105 889,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
630			Turystyka	265 500,00	-682,81	264 817,19
	63095		Pozostała działalność	265 500,00	-682,81	264 817,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00	-682,81	1 159,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	35 000,00	526 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	25 000,00	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 084 569,32	146 154,06	6 230 723,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 958 644,53	146 154,06	5 104 798,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 134,36	50 000,00	3 234 134,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 091,37	8 550,00	574 641,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 983,09	1 225,00	82 208,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	39 879,06	139 879,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 533,65	36 000,00	523 533,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 186,15	35 000,00	831 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 200,00	35 000,00	462 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	12 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 342 442,34	395 339,00	27 737 781,34
	80101	Szkoły podstawowe	16 442 887,00	317 044,00	16 759 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 000,00	13 030,00	1 753 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	1 863,00	223 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 880,00	16 551,00	289 431,00
	4220	Zakup środków żywności	15 900,00	-5 000,00	10 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 250,00	150 250,00	213 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 084,00	13 000,00	358 084,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 618 038,00	132 350,00	7 750 388,00
	80104	Przedszkola	5 751 077,00	26 295,00	5 777 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 780,00	3 053,00	668 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 080,00	437,00	95 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 798,00	22 805,00	2 384 603,00
	80107	Świetlice szkolne	1 000 560,00	-3 000,00	997 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	25 000,00	785 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	25 000,00	785 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 750,00	30 000,00	1 679 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 581,51	30 000,00	100 581,51
852		Pomoc społeczna	3 943 398,48	5 734 788,00	9 678 186,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 500,00	26 000,00	405 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	26 000,00	398 000,00
	85216	Zasiłki stałe	209 192,32	47 778,00	256 970,32
	3110	Świadczenia społeczne	208 222,00	47 778,00	256 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 605,00	5 661 010,00	7 023 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 906,87	5 550 000,00	6 864 906,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	55 000,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	12 054,00	14 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	1 715,00	2 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,13	18 931,00	26 975,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 500,00	25 000,00	2 480 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00	25 000,00	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	15 000,00	177 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 186,77	89 500,00	2 940 686,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 939 953,73	33 000,00	1 972 953,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 176,13	-2 500,00	41 676,13
	4260	Zakup energii	123 000,00	13 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 171,95	20 000,00	194 171,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 655,65	2 500,00	50 155,65
	92116	Biblioteki	604 000,00	3 000,00	607 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	3 000,00	607 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000,00	53 500,00	134 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	30 000,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	23 500,00	94 200,00
926		Kultura fizyczna	1 487 748,65	-31 280,49	1 456 468,16
	92601	Obiekty sportowe	509 210,70	-38 000,00	471 210,70
	4300	Zakup usług pozostałych	177 610,70	5 000,00	182 610,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-43 000,00	245 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 600,00	3 719,51	395 319,51
	4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	3 719,51	222 319,51
	92695	Pozostała działalność	586 937,95	3 000,00	589 937,95
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Razem:			74 321 032,63	2 941 817,76	77 262 850,39

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 14 września 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	5 986 102,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 502,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 502,11
			Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice (dokumentacja - f.sołecki 7.380 zł)	7 380,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - WPF	701 091,59
			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	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach - odcinek 400 m - WPF	582 630,52
			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	3 895 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonie - odcinek 300 m	427 400,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Poprawa przejeźdźności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie (f.sołecki 17.289,88 zł)	0,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Nabycie gruntu pod drogę w Tarnowie, działka nr 339/3	10 600,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	10 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00
		Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	112 193,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,00
		Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	127 807,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykup gruntów obręb Wola Jabłońska działka nr 252/1.	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	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	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – segment C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW dla OSP Rostarzewo	15 000,00
		Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Rostarzewo	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	224 000,00
	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	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach - dokumentacja	162 000,00
	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	Szpitala ogólne	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 Wilk.	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.solecki 22.000 zł)	22 000,00
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś (f.solecki 15.000 zł)	15 000,00
		Punkty świetlne w Ruchocicach (f.solecki 15.000 zł)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 155,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 155,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 155,65
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku (f.solecki 18.600 zł)	18 600,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie (f.solecki 30.000 zł)	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem (f.solecki 14.989,14 zł)	14 989,14
		Utwardzenie placu przed sala wiejską w Ruchocicach (f.solecki 16.566,51 zł)	16 566,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie	9 000,00
926		Kultura fizyczna	730 197,69
	92601	Obiekty sportowe	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach, w tym 6,87 zł z RFIL	245 000,00
	92695	Pozostała działalność	485 197,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 197,69
		Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce	35 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie (f.solecki 45.000 zł)	45 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw w Rostarzewie (f.solecki 39.600,00 zł)	0,00
		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
		Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym w Rostarzewie	25 000,00
		Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie (f.solecki 14.717,56 zł)	14 717,56
		Plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Rostarzewie (f.solecki 39.600,00 zł)	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f.solecki 15.480,13 zł)	15 480,13
Razem			8 495 955,45

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 2021 r. 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 przeznaczają 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 2021 r. <u>Razem: 160.951,89 zł</u></p>	410.958,76	
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	3.500.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.206.500,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych: 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.	x	1.750.000,00
	Razem	7.117.458,76	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 Grodzkiego w roku 2022			10.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.246.000,00	-
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	-	607.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	146.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych	-	2.246.000,00	71.000,00
	2.317.000,00			

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	-	-	37.000,00
	Ochotnicze straże pożarne			
754-75412§ 2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia p.poż., remont strażnic	-	-	12.000,00
754-75412§ 6230	Dotacja dla OSP Rostarzewo na zakup namiotu	-	-	25.000,00

	pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW, zakup sprzętu p.poż			
	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 okołiemerytalnym	-	-	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- 375.000,00 zł	-	-	375.000,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000,00	x
	<i>Rozdz. 90019</i> <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		60.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	60.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	60.000,00
	<i>Rozdz. 90004</i> <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		x	25.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	10.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	15.000,00
	<i>Rozdz. 90026</i> <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		x	35.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	5.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	30.000,00
	Razem		60.000,00	60.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2022

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Remont drogi wewnętrznej w Adolfowie	600	60017	4270	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	2 036,13
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku	921	92109	6050	18 600,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	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
		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	14 717,56
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.	Kuznica 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 Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś	900	90015	6050	4 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	15 000,00
			921	92195	4220	2 000,00
			921	92195	4300	4 000,00
		RAZEM:				6 419,65
						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
		Plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	39 600,00
		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 sołeckiego

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>
600-60017-4270	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	288 686,77
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>244 953,73</i>
921-92109-4210	36 676,13
921-92109-4270	139 171,95
921-92109-4300	18 950,00
921-92109-6050	50 155,65
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>43 733,04</i>
921-92195-4210	3 800,00
921-92195-4220	23 263,39
921-92195-4300	16 669,65
Dział 926 Kultura fizyczna	193 537,95
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>193 537,95</i>
926-92695-4170	23 351,78
926-92695-4110	292,06
926-92695-4210	15 500,00
926-92695-4300	39 596,42
926-92695-6050	114 797,69
RAZEM:	703 905,87

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
Dodatek węglowy (ustawa z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym)				
852			Pomoc społeczna	5.661.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.661.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			Razem dochody bieżące	5.661.310,00

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,50
Dodatek węglowy (ustawa z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym)				
852			Pomoc społeczna	5.661.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.661.000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5.550.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
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	Obiekty sportowe	6,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”	6,87
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	5.911.316,87

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 6.481.817,76 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostałą działalność

Zmniejszenie w § 0750 o kwotę: **5.000,00 zł** niższe wykonanie z dzierżawy gruntów rolnych.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **1.207,60 zł** sprzedaż drewna z drogi gminnej.

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **4.117,55 zł** sprzedaż drewna z drogi wewnętrznej

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie w § 0470 o kwotę: **1.200,00 zł** nieplanowany dochód za trwałe zarząd nieruchomości.

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 jst na podstawie ustaw

Zwiększenie w § 0460 o kwotę: **141.868,02 zł** wyższe wykonanie z opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Zwiększenie subwencji oświatowej § 2920 o kwotę: **173.538,00 zł**, w tym: pismo Ministra Finansów nr ST3 – 4750 - 19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. o zwiększeniu o kwotę: 112.340,00 zł (część subwencji oświatowej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022), pismo nr ST3 – 4750 - 21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. o zwiększeniu o kwotę: 61.198,00 zł (zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących do 1 września 2022 r.).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie w § 0940 o kwotę: **28.779,57 zł** wyższe wykonanie z podatku VAT, zwrotów za energię, gaz z roku 2021.

Zwiększenie dochodów o kwotę : **105.589,25 zł**, w tym: § 2030 – 69.653,36 zł, § 6330 – 35.935,89 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. Nr FB-I.3111.305.2022.6 dotacja jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **140.000,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2022 Nr FB.I.3111.294.2022.3 dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”).

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie o kwotę: **16.551,00 zł**, w tym § 0690 – 135,00 zł, § 0750 – 16.416,00 zł (duplikaty świadectw, wynajem pomieszczeń)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie o kwotę: **30.000,00 zł**, w tym: § 0670 – 16.000,00 zł (Łąkie i Ruchocice po 8.000 zł), § 0690 – 14.000,00 zł (Łąkie i Ruchocice po 7.000 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **26.000,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego, Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **47.778,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego, Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **10,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: **5.661.000,00 zł** złożony wniosek o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (1850 wniosków złożonych w sierpniu br.)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, dróg

Zwiększenie w § 0950 o kwotę: **8.031,90 zł** odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie w § 0690 o kwotę: **25.000,00 zł** wyższe wykonanie z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie w § 2460 o kwotę: **70.280,00 zł** tytułem dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z Umowy Nr 365/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **329,00 zł** sprzedaż drewna z zespołu pałacowo-parkowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie o kwotę: **1.818,36 zł**, w tym § 0920 – 13,00 zł, § 2950 – 1.805,36 zł, zwrot dotacji klub sportowy WOLSZTYNIAK.

Zwiększenie o kwotę: **3.719,51 zł**, w tym: § 0830 - 1.219,51 zł, § 0960 – 2.500,00 zł (darowizna i promocja podczas organizacji imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 2.941.817,76 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększenie w § 4270 kwotę: **250.000,00 zł** (na remont odcinka 70 m. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie ul. Polna, odcinek na wysokości szatni Orzeł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **20.000,00 zł** (remonty dróg gminnych)

Wydatki majątkowe

· **Zadanie** „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul.

Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę: **55.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).

· **Zadanie** „Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonnie – odcinek 300m) zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę: **72.600,00 zł**

· **Zadanie** „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową”, doprecyzowanie nazwy zadania i wydłużenie terminu realizacji, po zmianie zadanie „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”, zadanie ujęte w WPF z realizacją 2020 – 2023.

Finansowanie zadania rozpocznie się w roku 2023, stąd zmniejszenie w § 6050 o kwotę: **1.500.000,00 zł**.

Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/8927/ Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę: 1.402.688,00 zł (zaplanowano na rok 2023). Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2022 wyłonienie wykonawcy robót, realizacja i finansowanie zadania w roku 2023. Planowana na rok 2023 całkowita wartość zadania to: 1.700.000,00 zł, w tym wkład własny ze środków gminy – 297.312,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1.402.688,00 zł.

· **Zadanie** „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek” zadanie planowano wykonać w roku 2022. W związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3 PGR/2021/3145/ Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę: 1.999.973,00 zł (zaplanowano na rok 2023). Planowane rozpoczęcie procedury przetargowe w roku 2022, a realizacja i finansowanie w roku 2023, stąd zmniejszenie w § 6050 o kwotę: **2.300.000,00 zł**. Zadanie będzie ujęte w WPF.

Planowana na rok 2023 całkowita wartość zadania to: 2.300.000,00 zł, w tym wkład własny ze środków gminy – 300.027,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1.999.973,00 zł.

Nowe zadanie

· **Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie”, kwota wydatku w § 6050 to: **160.000,00 zł** (z uwagi na realizowaną zabudowę mieszkaniową i braku chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się drogą gminną zdecydowano o realizacji inwestycji)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne gminne

Nowe zadanie

· **Zadanie** „Nabycie gruntu pod drogę w Tarnowie, działka nr 339/3”, kwota wydatku w § 6060 to: **10.600,00 zł**

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zmniejszenie w § 4510 o kwotę: **682,81 zł** niższe obciążenie za dzierżawę gruntu na ustawienie wiat turystycznych (zadanie w WPF).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § 6060 – **25.000,00 zł** zadanie pn. „Wykup gruntów obręb Wola Jabłońska działka nr 252/1.”

Działka nr 281/1 obręb Wola Jabłońska została sprzedana - akt notarialny z dnia 9 marca 2010 r. Rep. A 2082/2010, akt notarialny z dnia 4 maja 2010 r. Rep. A 3800/2010 Tadeusza Paetza notariusza z Grodziska Wlkp. W dokumentach sprzedaży zaistniała omyłka w numerze działki - winna być działka nr 252/1 obręb Wola Jabłońska. Na powyższą okoliczność prowadzone były postępowania regulacyjne. W wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 18 marca 2022 roku sygn. akt I C 661/20 gmina Rakoniewice dokona zwrotu ceny nabycia działki nr 281/1 obręb Wola Jabłońska, w wyniku czego będzie posiadała prawo do dysponowania działką nr 252/1 obręb Wola Jabłońska.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4600 – **10.000,00 zł** (odszkodowania za niedostarczenie: pomieszczenia tymczasowego sprawa IC 163/21 wyrok z 14.02.2022, lokalu socjalnego Rataje 50.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie o kwotę: **146.154,06 zł**, w tym: § 4010 – 50.000,00 zł, § 4110 – 8.550,00 zł, § 4120 – 1.225 zł, § 4210 – 10.000 zł, § 4260 – 39.879,06 zł, § 4280 – 500,00 zł, § 4300 – 36.000 zł (wyższe koszty wynagrodzeń duża rotacja pracowników, wyższe koszty energii i gazu, obsługi Poczta Polska).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zmniejszenie w § 6170 o kwotę: **32.500,00 zł** zadanie „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”. W związku z brakiem możliwości zakupu w roku 2022 w/w samochodzie zgodnie z porozumieniem Komenda Policji w Poznaniu zwróciła na rachunek bankowy Gminy kwotę: 32.500 zł.

Zwiększenie w § 6170 o kwotę: **32.500,00 zł**, z przeznaczeniem na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – segment C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach”.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie o kwotę: **35.000,00 zł**, w tym: § 2820 o kwotę: 5.000,00 zł (dotacja na zakup sprzętu p.poż dla OSP), § 3030 – 10.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 6230 o kwotę: **10.000,00 zł** (dotacja dla OSP Rostarzewo na zakup sprzętu p.poż.)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Realizacja zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022), zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących do 1 września 2022 r.).

Zwiększenie o kwotę : **147.243,00 zł** w tym :

§ 4110 – **13.030,00 zł** (Jabłonna – 2.906 zł, Łąkie – 1.929 zł, Rostarzewo - 3.053 zł, Ruhocice – 2.089 zł, Rakoniewice – 3.053 zł)

§ 4120 – **1.863,00 zł** (Jabłonna – 414 zł, Łąkie – 276 zł, Rostarzewo - 437 zł, Ruhocice – 299 zł, Rakoniewice – 437 zł)

§ 4790 – **132.350,00 zł** (Jabłonna – 29.086 zł, Łąkie – 15.643 zł, Rostarzewo – 26.793 zł, Ruhocice – 17.570 zł, Rakoniewice – 43.258 zł)

Zwiększenie w § 4240 o kwotę: **140.000,00 zł** (realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” (Jabłonna, Łąkie, Rostarzewo, Ruhocice każda po 35.000 zł) Wkład własny w kwocie 35.000 zł zabezpieczony w uchwale budżetowej na 2022 r.

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4240 o kwotę: **10.250,00 zł** (zakup pakietów Microsoft Office na 25 stanowisk komputerowych w nowej pracowni komputerowej)

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4210 o kwotę: **16.551,00 zł** (uzupełnienie zniszczonych łóżek, pościeli służących do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży)

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **13.000,00 zł** (malowanie korytarzy i szatni w czerwonym budynku szkoły oraz sufitu w sali 64)

Zmniejszenie o kwotę: **10.000,00 zł**, w tym § 4220 – 5.000 zł, § 4420 – 5.000 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie o kwotę : **26.295,00 zł**, w tym :

Przedszkole Rakoniewice: § 4110 – 3.053,00 zł, § 4120 – 437,00 zł, § 4790 – 19.884, zł,

§ 4790 - 2.921,00 zł (Jabłonna – 1.197 zł, Łąkie – 432 zł, Rostarzewo – 827 zł, Ruhocice – 465 zł.)

Rozdz. 80107 świetlice szkolne

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4240 o kwotę: **3.000,00 zł** (przesunięcie do rozdz. 80101)

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie w § 4300 – **25.000,00 zł**, na dowożenie przez rodziców dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **30.000,00 zł**, w tym: Łąkie i Ruhocice po 15.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **26.000,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **47.778,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4580 o kwotę: **10,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Zwiększenie o kwotę: **5.661.000,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego (§ 3110 – 5.550.000,00 zł, § 4010 – 55.000,00 zł, § 4110 – 12.054,00 zł, § 4120 – 1.715,00 zł, § 4170 – 15.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł, § 4210 – 18.931,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie o kwotę: **25.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 10.000 zł, § 4300 - 15.000 zł z dochodów za korzystanie na nasadzenia drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie w § 2480 o kwotę: **3.000,00 zł** (wyższe koszty związane z organizacją i prowadzeniem zadań z zakresu czytelnictwa).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie o kwotę: **33.000,00 zł**, w tym: § 4260 - 13.000,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł (uzupełnienie środków na energię i gaz oraz remonty sal).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie o kwotę: **53.500,00 zł**, w tym § 4210 – 30.000,00 zł, § 4300 – 23.500,00 zł (park Ruhocice – na regulamin korzystania z parku – 3.500 zł, siatka ochronna rury „arot” zabezpieczenie przeciw bobrom drzew i terenu wokół stawu w parku w Rakoniewicach - 50.000 zł),

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **5.000,00 zł**, (monitoring stadionu w Rakoniewicach)

Wydatki majątkowe

Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” zmniejszenie w § 6050 – **43.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie w § 4300 – **3.719,51 zł** na organizację imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **3.000,00 zł**, (remonty placów zabaw)

Zmiany w funduszu sołeckim

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Błońsko

Zmniejszenie w § 4210 - **2.500,00 zł** (wyposażenie sali wiejskiej)

Zwiększenie w § 6050 – **2.500,00 zł** „Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku”.

Przychody budżetu

Zmniejszenie deficytu o kwotę: 3.540.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie § 950 - 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 w wysokości: **580.000,00 zł**

Zmniejszenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **4.120.000,00 zł**