

UCHWAŁA NR XLII/313/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 28 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 2022 r., 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: **75.068.409,63 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 72.544.965,89 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: 16.589.197,11 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: 7.466.710,00 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: 1.981.931,84 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: **80.435.868,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 71.925.312,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8.510.555,45 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: 16.588.558,29 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: 7.716.716,87 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: 1.981.931,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

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

3. § 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”..

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/313/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 28 września 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 733 519,48	1 805 400,00	9 538 919,48
	85295		Pozostała działalność	7 023 615,00	1 805 400,00	8 829 015,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 661 000,00	1 805 400,00	7 466 400,00
Razem:				73 263 009,63	1 805 400,00	75 068 409,63

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/313/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 678 186,48	1 805 400,00	11 483 586,48
	85295		Pozostała działalność	7 023 615,00	1 805 400,00	8 829 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 864 906,87	1 770 000,00	8 634 906,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	18 500,00	87 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	3 187,42	17 652,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	454,00	2 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 975,13	1 211,00	28 186,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 209,00	10 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	138,58	138,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 686,77	-14 600,00	2 926 086,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 972 953,73	-14 600,00	1 958 353,73
		4270	Zakup usług remontowych	194 171,95	-14 600,00	179 571,95
926			Kultura fizyczna	1 456 468,16	14 600,00	1 471 068,16
	92695		Pozostała działalność	590 257,95	14 600,00	604 857,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 197,69	14 600,00	499 797,69
Razem:				78 630 468,39	1 805 400,00	80 435 868,39

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/313/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 28 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 przejeźdności 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. 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	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. sołecki 18.600 zł)	18 600,00
		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 Ruchocicach (f. sołecki 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	744 797,69
	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	499 797,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 797,69
		Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce	35 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie (f. sołecki 45.000 zł)	45 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw w Rostarzewie (f. sołecki 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. sołecki 14.717,56 zł)	14 717,56
		Plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Rostarzewie (f. sołecki 39.600,00 zł)	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f. sołecki 30.080,13 zł)	30 080,13
Razem			8 510 555,45

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.	Elźbieciny	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
			600	60016	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś	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
		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	400,00
		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	30 080,13
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	274 086,77
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>230 353,73</i>
921-92109-4210	36 676,13
921-92109-4270	124 571,95
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	208 137,95
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>208 137,95</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	129 397,69
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	7.466.400,00
	85295		Pozostała działalność	7.466.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.466.400,00
			Razem dochody bieżące	7.466.710,00

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	7.466.400,00
	85295		Pozostała działalność	7.466.400,00

	3110	Świadczenia społeczne	7.320.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.241,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	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	7.716.716,87

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 1.805.400,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: **1.805.400,00 zł** złożony wniosek o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego na miesiąc X/2022 i ustawą z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.805.400,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę: **1.805.400,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego (§ 3110 – 1.770.000,00 zł, § 4010 – 18.500,00 zł, § 4110 – 3.187,42 zł, § 4120 – 454,00 zł, § 4170 – 500,00 zł, § 4210 – 1.211,00 zł, § 4280 – 200,00 zł, § 4400 – 10.209,00 zł, § 4440 – 138,58 zł, § 4700 – 1.000,00 zł)

Zmiany w funduszu soleckim

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Tarnowa

Zmniejszenie w § 4270 - **14.600,00 zł** (remont sali wiejskiej)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Sołectwo Tarnowa

Zwiększenie w § 6050 o kwotę: **14.600,00 zł** (zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dz. Nr 926 w Tarnowie)