

UCHWAŁA NR XLIII/321/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 9 listopada 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 ze zm.) 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: **79.322.092,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 76.598.648,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.723.443,74 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: 17.125.641,01 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: 59.599,80 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: 2.169.649,54 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: **81.689.551,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 73.029.495,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8.660.055,45 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: 17.125.002,19 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: 59.599,80 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: 2.169.649,54 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 : **2.367.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.956.500,00 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: **4.117.458,76 zł**,

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

5. § 6. **otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : **309.766,22 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: **127.116,27 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”..

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

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

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

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

10. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

14. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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 XLIII/321/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 9 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 100,00	200 000,00	1 251 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 300,00	200 000,00	459 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	200 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	173 071,83	296 871,00	469 942,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 573,00	26 871,00	147 444,00
		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	120 573,00	26 871,00	147 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	270 000,00	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	270 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 837 077,69	3 000 691,39	27 837 769,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 881 973,69	112 272,82	2 994 246,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 605,67	42 510,60	127 116,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	69 762,22	309 762,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 753 104,00	2 888 418,57	14 641 522,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 037 180,00	2 888 418,57	13 925 598,57
801			Oświata i wychowanie	1 877 672,46	58 740,00	1 936 412,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 200,00	38 000,00	800 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 210,00	38 000,00	353 210,00
	80195		Pozostała działalność	58 599,00	20 740,00	79 339,00
		0830	Wpływy z usług	13 932,00	5 807,20	19 739,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 667,00	14 932,80	59 599,80

852			Pomoc społeczna	9 688 919,48	-7 466 310,00	2 222 609,48
	85295		Pozostała działalność	8 979 015,00	-7 466 310,00	1 512 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	90,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 466 400,00	-7 466 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 168,00	7 466 400,00	9 496 568,00
	85395		Pozostała działalność	2 030 168,00	7 466 400,00	9 496 568,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 466 400,00	7 466 400,00
Razem:				75 765 700,23	3 556 392,39	79 322 092,62

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/321/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 557,77	50 660,00	1 285 217,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 000,00	50 660,00	375 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-116 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 660,00	49 660,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	117 000,00	117 000,00
600			Transport i łączność	6 987 871,01	25 258,57	7 013 129,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 714 632,68	25 258,57	6 739 891,25
		4270	Zakup usług remontowych	474 180,57	10 258,57	484 439,14
		4300	Zakup usług pozostałych	199 950,00	15 000,00	214 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00	10 000,00	536 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	10 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	6 000,00	59 000,00
710			Działalność usługowa	200 180,00	9 000,00	209 180,00
	71035		Cmentarze	56 900,00	9 000,00	65 900,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	3 000,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 231 010,08	31 371,00	6 262 381,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 504,77	26 871,00	477 375,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 392,58	22 476,79	352 869,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 351,67	3 843,53	64 195,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,75	550,68	9 199,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 277,89	4 500,00	86 777,89
		4300	Zakup usług pozostałych	77 277,89	4 500,00	81 777,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 506,15	21 000,00	928 506,15
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 200,00	6 000,00	468 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	6 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 862 350,46	198 740,00	28 061 090,46

80101		Szkoły podstawowe	16 973 855,50	143 733,00	17 117 588,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 867,00	-1 267,00	1 613 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 009 250,00	140 000,00	1 149 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 805 977,50	5 000,00	7 810 977,50
80104		Przedszkola	5 911 859,90	-2 474,00	5 909 385,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 364,00	-2 474,00	957 890,00
80107		Świetlice szkolne	929 921,60	-1 259,00	928 662,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,60	-1 259,00	1 066,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 650,00	38 000,00	1 724 650,00
	4220	Zakup środków żywności	642 200,00	38 000,00	680 200,00
80195		Pozostała działalność	62 799,00	20 740,00	83 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 999,00	20 740,00	82 739,00
851		Ochrona zdrowia	497 867,56	112 272,82	610 140,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 557,56	112 272,82	594 830,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	50 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 057,56	42 272,82	266 330,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	11 633 586,48	-7 446 310,00	4 187 276,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 500,00	20 000,00	400 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	20 000,00	393 000,00
85295		Pozostała działalność	8 979 015,00	-7 466 310,00	1 512 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 781 965,69	-7 320 000,00	1 461 965,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	-73 500,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,42	-15 241,42	2 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	-2 169,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-15 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 583,31	-20 142,00	8 441,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 209,00	-10 209,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	-138,58	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	90,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-300,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 168,00	7 466 400,00	9 496 568,00
	85395	Pozostała działalność	2 030 168,00	7 466 400,00	9 496 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 500,00	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 241,42	15 241,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 169,00	2 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 142,00	20 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	14 745 985,36	-20 000,00	14 725 985,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 500,00	24 000,00	2 504 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00	24 000,00	241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	24 000,00	201 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 086,77	35 000,00	2 961 086,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 353,73	35 000,00	1 993 353,73
	4260	Zakup energii	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 571,95	10 000,00	189 571,95
	4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	15 000,00	72 950,00
926		Kultura fizyczna	1 471 068,16	39 000,00	1 510 068,16
	92601	Obiekty sportowe	471 210,70	39 000,00	510 210,70
	4260	Zakup energii	34 000,00	35 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 610,70	4 000,00	182 610,70
Razem:			81 133 158,99	556 392,39	81 689 551,38

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/321/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 857,77
	01095		Pozostała działalność	876 857,77
		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	876 857,77
750			Administracja publiczna	147 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 444,00
		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	147 444,00
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
758			Różne rozliczenia	638,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638,82
		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	638,82
801			Oświata i wychowanie	98 656,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 656,46
		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	98 656,46
852			Pomoc społeczna	1 562 755,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,16
		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	550,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		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	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 491 205,00
		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	1 491 205,00
855			Rodzina	14 436 684,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 372 983,80
		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	7 372 983,80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 014 857,00
	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	7 014 857,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	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	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 544,00
	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	47 544,00

Razem:			17 125 641,01
---------------	--	--	---------------

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/321/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 857,77
	01095		Pozostała działalność	876 857,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,46
		4430	Różne opłaty i składki	859 664,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,52
750			Administracja publiczna	147 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,30
		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
801			Oświata i wychowanie	98 656,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 656,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 701,86
852			Pomoc społeczna	1 562 755,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,16
		3110	Świadczenia społeczne	539,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 491 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 965,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
855			Rodzina	14 436 684,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 372 983,80
		3110	Świadczenia społeczne	7 348 732,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,09
		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	7 014 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,12
	3110	Świadczenia społeczne	6 320 978,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 516,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 497,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,64
	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	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 544,00
Razem:			17 125 002,19

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/321/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117 000,00
			Dokapitalizowanie spółki	117 000,00
		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 Jabłonna - 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 przejezdności 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	115 000,00
	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.	15 000,00
	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	87 000,00
	85111	Szpitałe 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 Wilkp.	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy sali wiejskiej w Rostarzewie.	17 500,00
	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			8 660 055,45

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 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 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	1.750.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.956.500,00	
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	4.117.458,76	1.750.000,00

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 - 9.11.2022 – zwiększenie w § 027 – 42.510,60 zł w § 0480 – 69.766,22 zł		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436.878,49	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	436.878,49	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127.116,27	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309.766,22	
			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 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).</u> - 30.05.2022 – zwiększenie w 851-85154 o kwotę: <u>54.605,67 zł</u> - 9.11.2022 – zwiększenie w 851-85154 o kwotę: <u>112.272,82 zł</u>		
851			Ochrona zdrowia		597.830,38
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		494.830,38
		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		1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122.000,00
		4220	Zakup środków żywności		2.000,00
		4260	Zakup energii		16.000,00

	4270	Zakup usług remontowych		22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		266.330,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy sali wiejskiej w Rostarzewie		17.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych		58.500,00
		Ogółem	436.878,49	597.830,38

I. Dotacje oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przeznaczona za realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych	18.500,00	
		4300			18.500,00
Razem				18.500,00	18.500,00

II. Dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia z organami administracji rządowej					
801	80195	2020	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacja celowa na podstawie podpisanego porozumienia przeznaczona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	59.599,80	
		4300			59.599,80
Razem				59.599,80	59.599,80

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)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.466.400,00
	85395		Pozostała działalność	7.466.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			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)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.466.400,00
	85395		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: 3.556.392,39 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie w § 0770 o kwotę: **200.000,00 zł** dodatkowe dochody ze sprzedaży mieszkań

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r. (22.131zł), Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 r. (4.740 zł) zwiększono plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie: **26.871,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **270.000,00 zł** (dochody z odsetek od lokat bankowych)

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 o kwotę: **112.272,82 zł** (§ 0270 – 42.510,60 zł, § 0480 – 69.762,22 zł tj. dochód z udziału jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. I opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenie w § 0010 o kwotę: **2.888.418,57 zł**, pismo Ministra Finansów nr ST3 – 4753 - 9.2022 z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki o których mowa wyżej zgodnie z art. 70k ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw, jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 – 2027 jest zobowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju źródeł energii i rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość **15%** kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 433.262,79 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 0690 o kwotę: **38.000,00 zł** (większa ilość osób korzystających z obiadów – szkoła Rakoniewice).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów w § 2020 o kwotę: **14.932,80 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (umowa z dnia 6.10.2022 PP MEiN/2022/DPI/1690).

Zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę: **5.807,20 zł** (Ruchocice udział rodziców w w/w projekcie)

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **90,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 556.392,39 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejszenie w § 4270 kwotę: **116.000,00 zł** (z remontu odcinka 70 m. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie ul. Polna, odcinek na wysokości szatni Orzeł).

Zwiększenie w § 4300 kwotę: **49.660,00 zł** (na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem nieczystości płynnych spowodowanych awarią kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie).

Zwiększenie w § 6010 o kwotę: **117.000,00 zł** (dokapitalizowanie spółki - dotyczące zadań infrastruktury służącej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w tym kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie)

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie o kwotę: **25.258,57 zł** (§ 4270 – 10.258,57 zł, § 4300 - 15.000 zł bieżące utrzymanie dróg)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie o kwotę: **10.000,00 zł**, w tym: § 4300 – 4.000,00 zł, § 4430 – 6.000,00 zł (koszty związane z gospodarką nieruchomościami).

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zwiększenie o: **9.000,00 zł** w § 4260 - 3.000,00 zł, § 4270 – 6.000,00 zł (wyższe koszty utrzymania cmentarza komunalnego)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenie o kwotę: **26.871,00 zł** w tym § 4010 – 22.476,79 zł, § 4110 - 3.843,53 zł, § 4120 – 550,68 zł

Rozdz. 75075 Promocja i st

Zwiększenie w § 4300 – **4.500,00 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie wydatków w § 6170 o kwotę: **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem” dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 4210 o kwotę: **6.000,00 zł** (zakup uzbrojenia osobistego strażaków)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie w § 4400 o kwotę: **140.000,00 zł** (wzrost czynszu najmu hali widowiskowo-sportowej na cele oświatowe szkoła Rakoniewice)

UM - zmniejszenie w § 4010 – 1.267,00 zł,

zwiększenie w § 4790 – 5.000,00 zł (szkoła Rostarzewo – nagrody dla nauczycieli)

Rozdz. 80104 Przedszkola

UM - zmniejszenie w § 4010 – 2.474,00 zł,

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

UM - zmniejszenie w § 4010 – 1.259,00 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 4220 o kwotę: **38.000,00 zł** (większa ilość osób korzystających z obiadów – szkoła Rakoniewice).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **20.740,00 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” szkoła Ruchoć.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie o kwotę: **112.272,82 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: § 3030 – 500,00 zł, 4210 - 50.000,00 zł, § 4300 – 42.272,82 zł, § 4390 – 2.000,00 zł.

Wydatek majątkowy § 6050 – 17.500,00 zł „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy sali wiejskiej w Rostarzewie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **20.000,00 zł** (zwiększona liczba wniosków o zasiłek celowy)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4580 o kwotę: **90,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszenie w § 4330 o kwotę: **20.000,00 zł** (z przeznaczeniem na zasiłki celowe)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie w § 4300 – **24.000,00 zł** (wyższe koszty utrzymania zieleni).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie o kwotę: **35.000,00 zł**, w tym: § 4260 - 10.000,00 zł, § 4270 – 10.000,00 zł, § 4300 – 15.000,00 zł (uzupełnienie środków na energię i gaz, remonty, przeglądy techniczne).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie o kwotę: **39.000,00 zł**, w tym: w § 4260 – 35.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł (wyższe koszty utrzymania boisk sportowych)

Przychody budżetu

Zmniejszenie deficytu o kwotę: 3.000.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie § 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: **1.750.000,00 zł**

Zmniejszenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **1.250.000,00 zł**

Na wykup obligacji przypadających na rok 2022 planuje się przeznaczyć wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie: 1.750.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w uchwale budżetowej

Dotyczy klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Według Ministerstwa Finansów dodatek węglowy stanowi element polityki społecznej państwa, w związku z czym powinien być klasyfikowany w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z powyższym dostosowuje się dotychczasowe ujęcie klasyfikacji budżetowej tych dochodów i wydatków do stanowiska Ministra Finansów.

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie w § 2180 o kwotę: **7.466.400,00 zł**

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: **7.466.400,00 zł**

Wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie o kwotę: **7.466.400,00 zł** (§ 3110 – 7.320.000,00 zł, § 4010 – 73.500,00 zł, § 4110 – 15.241,42 zł, § 4120 – 2.169,00 zł, § 4170 – 15.500,00 zł, § 4210 – 20.142,00 zł, § 4280 – 200,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4400 – 10.209,00 zł, § 4440 – 138,58 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę: **7.466.400,00 zł** (§ 3110 – 7.320.000,00 zł, § 4010 – 73.500,00 zł, § 4110 – 15.241,42 zł, § 4120 – 2.169,00 zł, § 4170 – 15.500,00 zł, § 4210 – 20.142,00 zł, § 4280 – 200,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4400 – 10.209,00 zł, § 4440 – 138,58 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł)