

UCHWAŁA NR XLV/335/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 15 grudnia 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: **82.318.678,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 79.595.235,05 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: 17.679.536,94 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: 7.638.740,88 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: 2.289.815,90 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: **84.686.137,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 76.026.082,10 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: 17.678.898,12 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 : 7.888.747,75 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: 2.289.815,90 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 XLV/335/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 039 430,88 | 2 039 430,88 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 039 430,88 | 2 039 430,88 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 39 430,88 | 39 430,88 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 837 769,08 | 80 000,00 | 27 917 769,08 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 631 000,00 | 80 000,00 | 4 711 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 | 80 000,00 | 930 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 568 544,00 | -1 918 400,00 | 9 650 144,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 11 568 544,00 | -1 918 400,00 | 9 650 144,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 517 400,00 | 81 600,00 | 7 599 000,00 |
| Razem: | | | | 82 117 647,91 | 201 030,88 | 82 318 678,79 |

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/335/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 506 500,00 | 2 039 430,88 | 2 545 930,88 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 2 039 430,88 | 2 045 930,88 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 38 657,73 | 38 657,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 646,72 | 646,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 110,59 | 110,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,84 | 15,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 500 000,00 | 506 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 980 429,58 | 103 000,00 | 7 083 429,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 706 891,25 | 91 000,00 | 6 797 891,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 494 439,14 | 80 000,00 | 574 439,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 105 889,88 | 12 000,00 | 117 889,88 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 | 12 000,00 | 22 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 536 000,00 | -6 000,00 | 530 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 000,00 | -6 000,00 | 203 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | -6 000,00 | 17 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 568 544,00 | -1 918 400,00 | 9 650 144,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 11 568 544,00 | -1 918 400,00 | 9 650 144,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 370 000,00 | 80 000,00 | 7 450 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 335,00 | 1 337,00 | 75 672,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 385,42 | 230,00 | 15 615,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 190,00 | 33,00 | 2 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520 142,00 | -1 500 000,00 | 20 142,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 000,00 | -500 000,00 | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 472 700,00 | -23 000,00 | 2 449 700,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 552 200,00 | -23 000,00 | 1 529 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 000,00 | -23 000,00 | 379 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 510 068,16 | 6 000,00 | 1 516 068,16 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 510 210,70 | 6 000,00 | 516 210,70 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | 84 485 106,67 | 201 030,88 | 84 686 137,55 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/335/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 235 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 235 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 160 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie spółki | 160 000,00 |
| | | 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 | 5 966 102,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 916 502,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 855 502,11 |
| | | | 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 | 3 852 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonie - odcinek 300 m | 427 400,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice | 11 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | | Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby | 50 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 49 600,00 |
| | | 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 | 22 600,00 |
| | | | Nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną – działka nr 96/1 i 96/2 obręb Drzymałowo | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | 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 sprzętarki 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 szkoły 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 | Stółki 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 | | Szpital ogólny | 11 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 000,00 |
| | | Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Grodzisku 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 | 454 000,00 |
| 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 | 379 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice | 327 000,00 |
| | | 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 Ruchoxicach (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 Jabłonnii (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 salą wiejską w Ruchoxicach (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 Jabłonnii (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.solecki 30.080,13 zł) | 30 080,13 |
| Razem | | | 8 660 055,45 |

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

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, dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39.430,88 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 39.430,88 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39.430,88 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.599.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7.599.000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7.599.000,00 |
| Razem dochody bieżące | | | | 7.638.740,88 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--|--------------|------|--|---------------|
| Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 310,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 310,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5,50 |

| Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39.430,88 |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 39.430,88 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 38.657,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,84 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.599.000,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7.599.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.450.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.672,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.615,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.223,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 250.000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i> „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 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). | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6,87 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 6,87 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i> „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach” | 6,87 |
| Razem wydatki bieżące i majątkowe | | | | 7.888.747,75 |

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 201.030,88 zł

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

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Zwiększenie w § 0340 – 80.000,00 zł (wyższe wykonanie od planu wpływów od środków transportowych).

Zwiększenie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

(ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: 39.430,88 zł na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: 81.600,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 14.12.2022 r. dotyczące klasyfikowania sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegającej na:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Zwiększenie po stronie dochodów kwotę: 2.000.000,00 zł w tym w § 0840 - 1.500.000,00 zł, w § 0970 - 500.000,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie po stronie dochodów w § 0970 kwotę: 2.000.000,00 zł

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 201.030,88 zł

Zwiększenie wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

(ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę: 39.430,88 zł na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych, w tym: § 2970 – 38.657,73 zł, § 4010 – 646,72 zł, § 4110 – 110,59 zł, § 4120 – 15,84 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę: 81.600,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, w tym: § 3110 – 80.000,00 zł, § 4010 – 1.337,00 zł, § 4110 – 230,00 zł, § 4120 – 33,00 zł.)

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 14.12.2022 r. dotyczące klasyfikowania sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegającej na:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Zwiększenie po stronie wydatków kwotę: **2.000.000,00 zł** w tym w § 4210 - 1.500.000,00 zł, w § 4300 - 500.000,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie po stronie wydatków kwotę: **2.000.000,00 zł** w tym w § 4210 - 1.500.000,00 zł, w § 4300 - 500.000,00 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach budżetu na rok 2022

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **80.000,00 zł** (wykonanie dodatkowych prac remontowych dróg gminnych – wynikające z protokołu konieczności)

Wydatek majątkowy

Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice (§ 6060 - 11.000,00 zł)

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatek majątkowy

Nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną – działka nr 96/1 i 96/2 obręb Drzymałowo (§ 6060 - 12.000,00 zł)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie w § 4300 o kwotę: **6.000,00 zł** (niewykorzystane środki związane z podziałem gruntów).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, dróg

Wydatek majątkowy

Zadanie „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice” zmniejszenie w § 6050 – **23.000,00 zł** (nie będą w pełni wykorzystane)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **6.000,00 zł**, naprawa instalacji nawiewno - wywiewnej Hala Widowiskowo-Sportowa