

UCHWAŁA NR XLVI/348/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r., poz. 40), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **69.682.432,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.609.844,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 13.072.588,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.646.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2023 rok w wysokości: **71.897.432,31 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 55.950.879,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 15.946.553,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.646.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały,

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały”..

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie: **2.215.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ”..

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **3.965.000,00 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **2.262.000,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **364.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 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 2023

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVI/348/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 009,03	23 009,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	174,89	20 174,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174,89	174,89
	92116		Biblioteki	0,00	2 534,26	2 534,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 534,26	2 534,26
	92118		Muzea	0,00	299,88	299,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299,88	299,88
Razem:				69 679 423,28	3 009,03	69 682 432,31

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/348/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	38 009,03	481 509,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 000,00	-21 990,97	376 009,03
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-21 990,97	31 009,03
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	60 000,00	60 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 000,00	80 000,00	2 249 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 500,00	64 000,00	175 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	50 000,00	134 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				71 779 423,28	118 009,03	71 897 432,31

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/348/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 402 156,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 402 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	2 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	6 802 156,00
600			Transport i łączność	6 402 397,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	41 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 311 397,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 065,00
			Budowa chodnika w Nowym Łąkim – dokumentacja	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	600 027,00
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tamowa - WPF	119 726,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540532P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	21 000,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	297 312,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 263 332,28
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	1 999 973,00
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tamowa - WPF	1 860 671,28
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	1 402 688,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	36 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	6 000,00
Razem			15 946 553,28

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.215.000,00	
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	
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 2023 serii D 17 – 500.000 zł, serii D18 – 1.250.000 zł.	x	1.750.000,00
	Razem	3.965.000,00	1.750.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Transport i łączność	-	-	50.000,00
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	<i>50.000,00</i>
600-60014 § 6300	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”	-	-	50.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14.000,00
900-90026 §2320	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			<i>14.000,00</i>
	<i>Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2023</i>			14.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.198.000,00	-
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	<i>1.402.000,00</i>	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.402.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	<i>607.000,00</i>	--
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	607.000,00	
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	<i>189.000,00</i>	--
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 2.262.000,00 zł	-	2.198.000,00	64.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	100.000,00
010-01044 § 6230	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	-	-	<i>100.000,00</i>
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	100.000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	25.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>	-	-	<i>25.000,00</i>

851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	25.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	50.000,00
900-90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	50.000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	50.000,00
	Kultura fizyczna	-	-	189.600,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:	-	-	189.600,00
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	-	-	12.000,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	141.600,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	36.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 364.600,00 zł	-	-	364.600,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o: 3.009,03 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy Kultury

Zwiększenie w § 2950 – 174,89 zł (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2022)

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie w § 2950 – 2.534,26 zł (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2022)

Rozdz. 92118 Muzea

Zwiększenie w § 2950 – 299,88 zł (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2022)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 118.009,03 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejszenie wydatków w § 4430 o kwotę: 21.990,97 zł

Po zakończonym postępowaniu o zamówienie publiczne i podpisaniu umów planowane na ten cel środki nie będą niewykorzystane stąd zmniejszenie planu.

Rozdz. 75479 Pomoc zagraniczna

Zwiększenie wydatków w § 4350 o kwotę: 60.000,00 zł,

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XLVI/346/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy, postanowiono udzielić pomocy rzeczowej miastu Pisoczin i Rejonowi Charkowskiemu w Obwodzie Charkowskim, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci zakupu agregatów prądotwórczych (wartość do 10.000 zł za sztukę). Środki finansowe pochodzą z otrzymanych darowizn, które darczyńcy wpłacili w ostatnich dniach roku 2022 oraz środków własnych gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie wydatków w § 2320 o kwotę: 14.000,00 zł

Udzielenie Powiatowi Grodzickiemu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodzickiego”

Zwiększenie wydatków § 4300 – 50.000,00 zł

W związku z ogłoszonym naborem w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rakoniewice” zabezpiecza się środki w wydatkach budżetu na rok 2023 w/w kwocie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: 10.000,00 zł

Uaktualnienie Aglomeracji Rakoniewice do wymogów dyrektywy ściekowej UE oraz Prawa Wodnego.

Zwiększenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę: 6.000,00 zł

Nowe zadanie

„Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice” – dokumentacja

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 115.000,00 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2021 rok wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 11.599.466,92 zł, z czego w budżecie 2022 roku zaangażowano kwotę: 2.367.458,76 zł oraz w budżecie na 2023 r kwotę: 2.100.000,00 zł + 115.000 zł. Pozostaje do dyspozycji kwota: 7.017.008,16 zł