

**UCHWAŁA NR XLVII/363/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 20 lutego 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. W budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2023 przyjętym uchwałą nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **156.767,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.808.867,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.652.100,00 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.652.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **69.874.971,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.802.383,67 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.072.588,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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: **6.650.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **142.139,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **94.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do 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 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: **73.742.071,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 57.784.518,67 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 15.957.553,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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: **6.650.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **142.139,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **94.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do 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: **3.867.100,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ”..

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **5.617.100,00 zł**,

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

§ 3. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Wydatki budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się Załącznik nr 13 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki otrzymane w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” w brzmieniu jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVII/363/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 326 832,00 | 61 907,00 | 18 388 739,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 61 907,00 | 81 907,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 390,00 | 94 860,00 | 105 250,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 390,00 | 94 860,00 | 105 250,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 94 860,00 | 94 860,00 |
| Razem: | | | | 69 718 204,95 | 156 767,00 | 69 874 971,95 |

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/363/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 603 000,00 | 910 000,00 | 3 513 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 603 000,00 | 910 000,00 | 3 513 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950 000,00 | 705 250,00 | 2 655 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 653 000,00 | 204 750,00 | 857 750,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 104 147,28 | 111 000,00 | 7 215 147,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 860 347,28 | 111 000,00 | 6 971 347,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 351 950,00 | 100 000,00 | 451 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 487 600,00 | 2 500,00 | 490 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 600,00 | 2 500,00 | 225 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 2 500,00 | 6 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 648 121,00 | 61 907,00 | 29 710 028,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 631 877,00 | 61 907,00 | 17 693 784,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 006,00 | 26 006,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 301,00 | 6 301,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 569 417,00 | 100,00 | 2 569 517,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 206 000,00 | 100,00 | 206 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 390,00 | 94 860,00 | 105 250,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 390,00 | 94 860,00 | 105 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 703 999,00 | 5 000,00 | 6 708 999,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 249 000,00 | 600 000,00 | 2 849 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 699 200,00 | 20 000,00 | 2 719 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 735 400,00 | 20 000,00 | 1 755 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | 20 000,00 | 65 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 604 800,00 | 3 500,00 | 608 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 171 400,00 | 3 500,00 | 174 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 3 500,00 | 3 900,00 |
| Razem: | | | | 71 933 204,95 | 1 808 867,00 | 73 742 071,95 |

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVIII/363/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 391,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148 391,00 |
| | | 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 | 148 391,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 587,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 587,00 |
| | | 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 | 2 587,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 71 000,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 6 428 779,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 385 500,00 |
| | | 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 | 6 381 000,00 |
| | | 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 | 4 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 635,00 |
| | | 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 | 635,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 644,00 |
| | | 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 | 42 644,00 |
| Razem: | | | | 6 650 757,00 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/363/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 391,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 349,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 041,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 587,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 587,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 163,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 71 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 428 779,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 385 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 962,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 644 636,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 455,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 115,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 635,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 644,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 644,00 |
| Razem: | | | | 6 650 757,00 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/363/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 lutego 2023 roku

| 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 | 6 413 397,28 |
| | 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 | 6 322 397,28 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice | 11 000,00 |
| | | 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 | | | 15 957 553,28 |

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

| § | Treść | Kwota Przychodu | Kwota Rozchodu |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3.867.100,00 | |
| 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 | 5.617.100,00 | 1.750.000,00 |

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocy
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki
nimi finansowane w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 80 232,64 | 61 907,00 | 142 139,64 |
| Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 352,64 | 0,00 | 352,64 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 352,64 | 0,00 | 352,64 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 352,64 | 0,00 | 352,64 |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 530,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 19 530,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 530,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Pozostałe zadania | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 390,00 | 0,00 | 10 390,00 |
| w tym: | | | | | | |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 80 232,64 | 61 907,00 | 142 139,64 |
| Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 352,64 | 0,00 | 352,64 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 352,64 | 0,00 | 352,64 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,56 | 0,00 | 18,56 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,80 | 0,00 | 208,80 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 104,79 | 0,00 | 104,79 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,49 | 0,00 | 20,49 |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 530,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 19 530,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 61 907,00 | 61 907,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 006,00 | 26 006,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 301,00 | 6 301,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Pozostałe zadania | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 390,00 | 0,00 | 10 390,00 |
| w tym: | | | | | | |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 720,00 | 0,00 | 5 720,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 960,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 960,00 | 0,00 | 960,00 |

**Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane
w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 0,00 | 94 860,00 | 94 860,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 94 860,00 | 94 860,00 |
| w tym: | | | | | | |
| Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 64 260,00 | 64 260,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 64 260,00 | 64 260,00 |
| Wyplata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 0,00 | 94 860,00 | 94 860,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 94 860,00 | 94 860,00 |
| w tym: | | | | | | |
| Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 64 260,00 | 64 260,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| Wyplata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 320,00 | 320,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 156.767,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.808.867,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.652.100,00 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.652.100,00zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 156.767,00 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę: 61.907,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 94.860,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie: 14.280,00 zł, na wypłatę dodatków węglowych w kwocie: 64.260,00 zł oraz w kwocie: 16.320,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.808.867,00 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 910.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków o kwotę: 910.000,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców gminy Rakoniewice (środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2022) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec kopalni oraz podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję węgla na terenie gminy;

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę: 111.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków o kwotę: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Rakoniewice oraz utworzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „Nabycie pod drogę działki nr 654/7 obręb Rakoniewice” kwota: 11.000,00 zł;

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę: 2.500,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na wniesienie na rzecz Starostwa Powiatowego opłat z tytułu wieczystego użytkowania działek 276/6, 276/7 i 276/8 położonych w obrębie Rostarzewo;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 61.907,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach kwota: 37.036,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach kwota: 14.670,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie kwota: 3.362,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Jabłonnej kwota: 4.984,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Łąkie kwota: 1.855,00 zł;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie o kwotę: 100,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na koszty postępowania w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych;

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 94.860,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie: 14.280,00 zł na wypłatę dodatków węglowych w kwocie: 64.260,00 zł oraz w kwocie: 16.320,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki związane z odprowadzaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie o kwotę: 600.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki związane z remontem odcinka kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej w Rakoniewicach od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z u. Mickiewicza;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki związane z wykonaniem przeglądów elektrycznych w budynkach sal wiejskich;

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie o kwotę: 3.500,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup pralko – suszarki na wyposażenie budynku przy bisku sportowym w Rostarzewie.

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.652.100,00 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 rok kwotę: 2.100.000,00 zł + 115.000 zł + 1.652.100,00. Pozostaje do dyspozycji kwota: 5.364.908,16 zł.