

**UCHWAŁA NR XLVIII/379/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 29 marca 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: **763.932,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **11.123.538,40 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **10.359.605,70 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **10.359.605,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 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: **70.790.870,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.367.308,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.423.561,98 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: **6.655.202,76 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: **330.010,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,

- 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: **350.973,70 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 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: **85.017.576,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 59.044.103,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 25.973.472,78 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: **6.655.202,76 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: **330.010,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,
- 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: **541.173,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

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

3. § 3 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie: **14.226.705,70 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu (...)”..

4. § 4 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **15.976.705,70 zł**,

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

5. § 5 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.852.708,74 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **414.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 7 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **260.000,00 zł** oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **95.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **175.777,95 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **533.777,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”..

7. § 9 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„9. Określa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane.

1) dochody: 330.010,64 zł

2) wydatki: 330.010,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

8. W uchwale Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. po § 9 dodaje się § **9a w brzmieniu:**

„9a. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody: 145.860,00 zł,
- 2) wydatki: 145.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

9. W uchwale Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. po § 9a dodaje się **§ 9b w brzmieniu:**

„9b. Określa się środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody: 23.000,00 zł,
- 2) wydatki: 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

§ 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 8 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „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 9 do niniejszej uchwały.

10. 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” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 14 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dotacje i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w brzmieniu jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Wprowadza się Załącznik nr 15 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w 2023 r.” w brzmieniu jak załącznik nr 12 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 XLVIII/379/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 293 332,28	273 000,00	5 566 332,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	273 000,00	273 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
630			Turystyka	0,00	100 973,70	100 973,70
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 973,70	100 973,70
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 973,70	100 973,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 755 320,00	250 000,00	26 005 320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 000,00	250 000,00	5 367 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00
758			Różne rozliczenia	18 475 826,00	64 959,00	18 540 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 606 273,00	-4 975,00	15 601 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 606 273,00	-4 975,00	15 601 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 994,00	69 934,00	238 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 994,00	69 934,00	218 928,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 530,00	24 000,00	1 775 530,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	548 665,54	51 000,00	599 665,54
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	51 000,00	52 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem:				70 026 938,25	763 932,70	70 790 870,95

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/379/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 29 marca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 427 956,00	503 500,00	9 931 456,00
	01008		Melioracje wodne	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 402 156,00	493 500,00	9 895 656,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	493 500,00	493 500,00
600			Transport i łączność	7 215 147,28	9 040 946,45	16 256 093,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	67 990,95	67 990,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	44 453,95	44 453,95
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 537,00	23 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00	2 616 882,50	2 752 882,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	501 000,00	542 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 173,76	291 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	1 551 708,74	1 601 708,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 971 347,28	5 876 073,00	12 847 420,28
		4270	Zakup usług remontowych	451 950,00	100 000,00	551 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	18 500,00	173 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 573,00	2 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 065,00	5 755 000,00	6 803 065,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 500,00	480 000,00	486 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	90 000,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 100,00	10 000,00	500 100,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	10 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	142 560,00	57 000,00	199 560,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	57 000,00	104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	6 337 319,64	41 500,00	6 378 819,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 542,00	500,00	435 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 836,57	5 000,00	4 517 836,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 530,29	5 000,00	15 530,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 128,43	1 000,00	742 128,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 000,00	2 470,00
	75095		Pozostała działalność	386 312,64	15 000,00	401 312,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 380,00	10 000,00	121 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 569,03	87 380,00	607 949,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 009,03	86 000,00	462 009,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 060,00	1 380,00	78 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 380,00	3 380,00
801			Oświata i wychowanie	29 797 115,00	225 934,00	30 023 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 764 498,00	126 686,00	17 891 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 875,00	-5 000,00	408 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 815,00	59 000,00	367 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 522,00	3 000,00	417 522,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 637,00	8 865,00	57 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	5 000,00	49 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 083,00	32 897,00	80 980,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 600,00	19 132,00	48 732,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 301,00	3 792,00	10 093,00
80104		Przedszkola	6 458 413,00	44 248,00	6 502 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 150,00	30 000,00	58 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 701,00	9 000,00	143 701,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 373,00	5 248,00	21 621,00
80195		Pozostała działalność	1 900,00	55 000,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55 000,00	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	355 000,00	175 777,95	530 777,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00	175 777,95	527 777,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	45 777,95	159 277,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	2 599 100,54	51 000,00	2 650 100,54
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	51 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 000,00	660 600,00	3 509 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 500,00	29 400,00	238 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	19 400,00	208 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	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	50 000,00	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 000,00	500 000,00	1 991 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	500 000,00	536 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 500,00	61 200,00	236 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	61 200,00	195 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 200,00	153 000,00	2 872 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 400,00	120 000,00	1 875 400,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 000,00	15 000,00	1 417 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	65 000,00	122 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
92116		Biblioteki	607 000,00	24 000,00	631 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	24 000,00	631 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	9 000,00	104 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
926		Kultura fizyczna	608 300,00	116 900,00	725 200,00
	92601	Obiekty sportowe	174 900,00	70 400,00	245 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	68 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	2 400,00	97 600,00
	92695	Pozostała działalność	77 600,00	46 500,00	124 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 000,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 500,00	68 500,00
Razem:			73 894 038,25	11 123 538,40	85 017 576,65

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/379/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 122,00
		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	152 122,00
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
		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	6 429 493,76
	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	1 349,76
		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	1 349,76
	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:				6 655 202,76

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/379/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 245,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,50
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	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	6 429 493,76
	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	1 349,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,41
	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:				6 655 202,76

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/379/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 895 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 895 656,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00
			Dokapitalizowanie spółki	493 500,00
		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	15 175 816,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 537,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 537,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	23 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 684 882,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	42 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje - chodnik	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,76
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	291 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 708,74
			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska" - WPF	1 551 708,74
			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	12 077 397,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803 065,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	600 027,00
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	119 726,00
			Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (orzecówka)	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540532P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	21 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach	1 000 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice	510 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie	1 300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Głodnie	290 000,00
		Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie	310 000,00
		Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach - chodnik	210 000,00
		Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie	20 000,00
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	297 312,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek	100 000,00
	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 Tarnowa - WPF	1 860 671,28
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	1 402 688,00
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie	390 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	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 montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	536 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Stodolsku	40 000,00
Razem			25 973 472,78

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	175.777,95	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14.050.927,75	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	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	15.976.705,70	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	-	-	1.601.708,74
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	1.601.708,74
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
600-60014 § 6300	Dotacja na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF”	-	-	1.551.708,74
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	14.000,00
900-90026 §2320	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	14.000,00
	<i>Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2023</i>	-	-	14.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.237.000,00	-
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	1.417.000,00	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.417.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	631.000,00	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	631.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	189.000,00	-
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 3.852.708,74 zł	-	2.237.000,00	1.615.708,74

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>	-	-	100.000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy	-	-	100.000,00

	przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice			
	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	-	-	100.000,00
900-90005 § 6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	<i>100.000,00</i>
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	100.000,00
	Kultura fizyczna	-	-	189.600,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>	-	-	<i>189.600,00</i>
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- 414.600,00 zł	-	-	414.600,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355.000,00	x
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	355.000,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95.000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260.000,00	x
Kwota: 175.777,95 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r					
851			Ochrona zdrowia	x	533.777,95
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	x	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	x	530.777,95
		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.	x	25.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	70.000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3.000,00
		4260	Zakup energii	x	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	159.277,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	x	150.000,00
Ogółem				355.000,00	533.777,95

**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				260 076,64	69 934,00	330 010,64
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	1 352,64	0,00	1 352,64
	75095		Pozostała działalność	1 352,64	0,00	1 352,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352,64	0,00	1 352,64
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 060,00	0,00	39 060,00
	75495		Pozostała działalność	39 060,00	0,00	39 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 060,00	0,00	39 060,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	148 994,00	69 934,00	218 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 994,00	69 934,00	218 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 994,00	69 934,00	218 928,00
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	20 710,00	0,00	20 710,00
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	16 120,00	0,00	16 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 120,00	0,00	16 120,00
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				260 076,64	69 934,00	330 010,64
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	1 352,64	0,00	1 352,64
	75095		Pozostała działalność	1 352,64	0,00	1 352,64
		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	728,80	0,00	728,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,79	0,00	514,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,49	0,00	90,49
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 060,00	0,00	39 060,00
	75495		Pozostała działalność	39 060,00	0,00	39 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,00	0,00	19 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00

Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	148 994,00	69 934,00	218 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 621,00	64 686,00	197 307,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 637,00	8 865,00	57 502,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 083,00	32 897,00	80 980,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 600,00	19 132,00	48 732,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 301,00	3 792,00	10 093,00
	80104		Przedszkola	16 373,00	5 248,00	21 621,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 373,00	5 248,00	21 621,00
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	20 710,00	0,00	20 710,00
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	16 120,00	0,00	16 120,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 720,00	0,00	15 720,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	0,00	352,00
	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				94 860,00	51 000,00	145 860,00
852			Pomoc społeczna	0,00	51 000,00	51 000,00
w tym:						
Wyplata dodatków gazowych						
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	0,00	94 860,00
w tym:						
Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	0,00	14 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	0,00	14 280,00
Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	0,00	64 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00	0,00	64 260,00
Wyplata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	0,00	16 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	0,00	16 320,00
Wydatki ogółem				94 860,00	51 000,00	145 860,00
852			Pomoc społeczna	0,00	51 000,00	51 000,00
w tym:						
Wyplata dodatków gazowych						
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	0,00	94 860,00
w tym:						
Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	0,00	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	0,00	64 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00
Wyplata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania						
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	0,00	16 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00

Dotacje i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Porozumienie w zakresie realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych</i>				
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
Razem dochody				23 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem wydatki				23 000,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<p><i>Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20: "Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" dochody dotyczą zwrotu środków w 2023 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania związanego z budową ścieżki w parku w Ruchocicach, w 2023 r. otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice</i></p>				
630			Turystyka	100 973,70
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 973,70</i>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 973,70
<p><i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 541.173,76 zł w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł;</i></p>				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem dochody bieżące				350 973,70

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<p><i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 541.173,76 zł w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł;</i></p>				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				250 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 763.932,70 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 11.123.538,40 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 15.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 10.359.605,70 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 10.359.605,70 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 763.932,70 zł

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 273.000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę: 23.000,00 zł dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z dotacji z Powiatu Grodziskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w 2023 r. oraz **dochody majątkowe o kwotę: 250.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 541.173,76 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł;

dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 100.973,70 zł zmiana dotyczy otrzymanego w 2023 r. zwrotu środków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i dotyczy projektu pod nazwą: „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” – zadanie w całości zostało zrealizowane w 2022 r. otrzymane środki stanowią zwrot poniesionych nakładów w roku 2022, środki te przeznacza się w budżecie roku 2023 na wydatki Gminy Rakoniewice;

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł zmiana dotyczy zaktualizowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych po dokonanych w 2023 r. wymiarze;

dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę: 64.959,00 zł w tym: rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie o kwotę: 4.975,00 zł zmiana dotyczy aktualizacji środków planowanych w budżecie państwa na rok 2023 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Gminy Rakoniewice w 2023 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 oraz **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę: 69.934,00 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 24.000,00 zł w związku z realizacją projektu nauki pływania w szkołach podstawowych wprowadza się po stronie dochodów środki pochodzące z odpłatności rodziców za zajęcia na basenie;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 51.000,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy).

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 11.123.538,40 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę: 503.500,00 zł w tym: rozdz. 01008 – Melioracje wodne zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie zwiększenia środków z przeznaczeniem na obudowanie cieków wodnych przy nasypie kolejowym – Osiedla Wygoda w

Rakoniewicach **zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę: 493.500,00 zł** dotyczy dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. wkładem pieniężnym na realizację ww. przedsięwzięć: w zakresie rozbudowy sieci w ul. Kochanowskiego w Rakoniewicach w kwocie: 60.000,00 zł oraz w zakresie zmiany sposobu zasilania urządzeń z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w kwocie: 433.500,00 zł;

dz. 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę: 9.040.946,45 zł, w tym:

- **rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie o kwotę: 67.990,95 zł** z tego kwota: 44.453,95 zł dotyczy pokrycia wpłaty do Związku Powiatowo – Gminnego: „Wielkopolski Transport Regionalny” z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie Gminy Rakoniewice w 2023 r., kwota: 23.537,00 zł stanowi wpłatę Gminy Rakoniewice na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych, w związku z powyższym tworzy się w budżecie Gminy Rakoniewice w 2023 r. nowe zadania majątkowe pn.: „Zakup autobusów niskoemisyjnych – Wielkopolski Transport Regionalny”;
- **rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie o kwotę: 2.616.882,50 zł** dotyczy zabezpieczenia środków (wydatki bieżące) w kwocie: **23.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w ramach zawieranego porozumienia z Powiatem Grodziskim, zwiększenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę: 501.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę: **1.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja” oraz wprowadzeniu nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” kwota: **500.000,00 zł**; wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” kwota: **541.173,76 zł** w tym: § 6058 kwota: 250.000,00 zł i § 6059 kwota: 291.173,76 zł oraz zwiększenie na kwotę: **1.551.708,74 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026 pn.: „Dotacja na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF” – dotacja dla Powiatu Grodziskiego;
- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę: 5.876.073,00 zł dotyczy:** zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych – bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz bieżące remonty na drogach, wydatków bieżących o kwotę: 18.500,00 zł dotyczy zwiększenia środków na wykonanie i montaż znaków drogowych w kwocie: 10.000,00 zł, zwiększenie w kwocie: 8.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ścieżek przy drogach krajowych oraz o kwotę: 2.573,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów opłat sądowych w związku z wniesieniem pozwu o zapłatę kar umownych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 5.755.000,00 zł w tym na utworzenie nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (orzecówka)” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w Rakoniewicach” kwota: 510.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnie” kwota: 1.300.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głodnie” kwota: 290.000,00 zł, pn.: „Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie” kwota: 310.000,00 zł, pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach – chodnik” kwota: 210.000,00 zł, pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie” kwota: 20.000,00 zł, pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek” kwota: 100.000,00 zł oraz zwiększenia środków o kwotę: 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika – dokumentacja”;
- **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie o kwotę: 480.000,00 zł** dotyczy wydatków bieżących w kwocie: 90.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg wewnętrznych, zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie” kwota: 390.000,00 zł;

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego;

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększenie o kwotę: 57.000,00 zł dotyczy konieczności wykonania prac remontowych domu pogrzebowego kwota: 50.000,00 zł oraz kwotę: 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza;

dz. 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę: 41.500,00 zł, w tym:

- **rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie o kwotę: 500,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego, wykonanie mapy Gminy Rakoniewice oraz zakup publikacji;
- **rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę: 1.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę kwoty 5.000,00 zł na rzecz utrzymania biura Wielkopolskiego Transportu Regionalnego oraz kwoty: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę: 87.380,00 zł w tym: w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 86.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie: 16.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie podliczników w remizie OSP w Rakoniewicach (10.000,00 zł) oraz zakup podgrzewacza wody i chłodziarko - zamrażarki do remizy OSP w Rostarzewie, utworzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice” kwota: 70.000,00 zł oraz **zwiększenie w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.380,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do internetu niezbędnego do obsługi monitoringu wizyjnego;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 225.380,00 zł w tym:

- **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 126.686,00 zł** dotyczy: wymiany oświetlenia na oświetlenie ledowe i tak:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie kwota: 12.000,00 zł,
Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie kwota: 5.000,00 zł,
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie kwota: 42.000,00 zł oraz
Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Serce”,
zwiększenie o kwotę: 64.686,00 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: 41.597,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach kwota: 13.117,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie kwota: 4.502,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Jabłonie kwota: 2.892,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Łąkie kwota: 2.578,00 zł.
Ponadto dokonuje się zmian na kwotę: 5.000,00 zł w zakresie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie.
- **rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 44.248,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia na ledowe w Przedszkolu „Różany ogród” w Rakoniewicach kwota: 30.000,00 zł oraz kwota: 9.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Serce” oraz kwota: 5.248,00 zł 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;

- **rozd. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł** dotyczy realizacji programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie o kwotę: 175.777,95 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r., środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2023 r., w tym na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 zł związanych z utworzeniem „Pracowni komputerowych do świetlic środowiskowych”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 51.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy);

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 660.600,00 zł, w tym:

- **rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę: 29.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiału nasadzeniowego kwota: 10.000,00 zł, usługi związane z zabiegami pielęgnacyjnymi i nasadzeniami drzew w kwocie: 10.000,00 zł oraz podlewanie drzew w Rakoniewicach i Rostarzewie kwota: 9.400,00 zł;
- **rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowych pn.: „Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice”;
- **rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** dotyczy utrzymania schroniska dla zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rakoniewice;
- **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę: 500.000,00 zł** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”;
- **rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 61.200,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na tablice informacyjne kwota: 1.200,00 zł i utrzymanie składowiska Goździn w kwocie: 17.000,00 zł oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na przedsięwzięcie związane z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów z folii rolniczych (...) w kwocie: 43.000,00 zł;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 153.000,00 zł w tym:

- **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł** z tego: kwota 15.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla ROK-u w związku z organizacją święta konia, kwota: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i wymianę oświetlenia na salach wiejskich, naprawę dachu na salach w Rostarzewie i Woli Jabłońskiej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku”;
- **rozd. 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę: 24.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup księgozbioru i realizację zadań z zakresu czytelnictwa;
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 9.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla gminy Rakoniewice na lata 2023- 2026 kwota: 6.000,00 zł oraz kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony nad zabytkami, **przeniesienie środków** pomiędzy paragrafami **na kwotę: 10.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na nasadzenia w zabytkowym Parku w Rakoniewicach;

dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę: 116.900,00 zł w tym:

- **rozd. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie o kwotę: 70.400,00 zł** dotyczy kwota: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku na stadionie w Rakoniewicach wraz z chodnikiem oraz kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji odgromowej na budynkach stadionu; kwota: 2.400,00 zł dotyczy wykonania i montażu tabliczek informacyjnych na stadionie i Orliku;
- **rozd. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 46.500,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie: 38.500,00 zł na wymianę ogrodzenia na placu zabaw w Stodolsku i Rostarzewie oraz zakup nowych elementów na placu zabaw w kwocie: 8.000,00 zł.

Przychody budżetu

Zwiększenie § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości **175.777,95 zł** z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **10.183.827,75 zł**, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2022 rok wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 15.980.454,74 zł, niewykorzystane środki na rachunkach bankowych (...) w kwocie: 175.777,95 zł oraz wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł, co daje razem kwotę: 17.906.232,69 zł, w budżecie roku 2023 zaangażowano środki w kwocie: 15.976.705,70 zł, w tym: niewykorzystane środki na rachunkach bankowych w kwocie: 175.777,95 zł, wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie: 14.050.927,75 zł.