

**UCHWAŁA NR XLIX/385/2023  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 26 kwietnia 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: **1.022.113,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.1.915.713,25 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **120.070,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **893.600,00 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **893.600,00 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: **71.843.937,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.320.375,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.523.561,98 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: **7.350.214,01 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: **434.612,64 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: **86.964.242,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60.212.770,12 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 26.751.472,78 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: **7.350.214,01 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: **434.612,64 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: **15.120.305,70 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: **16.870.305,70 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: **3.870.708,74 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **546.700,00 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:**

„§ 7. 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: **530.777,95 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: 434.612,64 zł

2) wydatki: 434.612,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

§ 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 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.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 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 XLIX/385/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 829 656,00</b>	<b>695 011,25</b>	<b>7 524 667,25</b>
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	695 011,25	722 511,25
		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	0,00	695 011,25	695 011,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 060,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>68 700,00</b>
	75495		Pozostała działalność	39 060,00	17 640,00	56 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 060,00	17 640,00	56 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 540 785,00</b>	<b>73 790,00</b>	<b>18 614 575,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 928,00	73 790,00	312 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 928,00	73 790,00	292 718,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 806 483,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 808 983,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 550,00	2 500,00	21 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 500,00	10 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 570,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>128 742,00</b>
	85395		Pozostała działalność	115 570,00	13 172,00	128 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 710,00	13 172,00	33 882,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 000,00</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>Razem:</b>			70 821 823,95	1 022 113,25	71 843 937,20
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

## Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIX/385/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 931 456,00</b>	<b>723 011,25</b>	<b>10 654 467,25</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 895 656,00	28 000,00	9 923 656,00
		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	28 000,00	128 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	695 011,25	695 011,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 370,88	11 370,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 944,41	1 944,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,61	278,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	681 383,58	681 383,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,77	33,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 256 093,73</b>	<b>168 500,00</b>	<b>16 424 593,73</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	8 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 500,00	31 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 847 420,28	5 000,00	12 852 420,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803 065,00	5 000,00	6 808 065,00
	60017		Drogi wewnętrzne	486 500,00	155 000,00	641 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	155 000,00	545 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 378 819,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 388 819,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 517 836,57	130 070,00	4 647 906,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,29	2 470,00	18 000,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 542,00	13 000,00	112 542,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	78 000,00	606 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	2 100,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 128,43	-120 070,00	622 058,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	-2 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-68 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-2 100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>607 949,03</b>	<b>21 740,00</b>	<b>629 689,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 009,03	4 100,00	466 109,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 100,00	4 100,00
	75495	Pozostała działalność	78 440,00	17 640,00	96 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,00	10 000,00	29 060,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 640,00	27 640,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 055 002,00</b>	<b>326 290,00</b>	<b>30 381 292,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 891 184,00	320 280,00	18 211 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 875,00	2 500,00	411 375,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 502,00	2 750,00	60 252,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 980,00	32 430,00	113 410,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 732,00	27 000,00	75 732,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	5 600,00	15 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	80104	Przedszkola	6 524 614,00	6 010,00	6 530 624,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 621,00	6 010,00	27 631,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 650 100,54</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 685 100,54</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	15 000,00	415 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	15 000,00	415 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	20 000,00	405 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	20 000,00	397 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 570,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>128 742,00</b>
	85395	Pozostała działalność	115 570,00	13 172,00	128 742,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 720,00	10 000,00	25 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	3 000,00	7 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00	60,00	502,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	120 000,00	168 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 600,00	114 000,00	159 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	6 000,00	8 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 509 600,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 749 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	140 000,00	740 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	100 000,00	205 000,00
		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	100 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 874 700,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>3 132 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 400,00	6 000,00	1 881 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 417 000,00	6 000,00	1 423 000,00
	92116		Biblioteki	631 000,00	12 000,00	643 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 000,00	12 000,00	643 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500,00	240 000,00	346 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 048 529,65</b>	<b>1 915 713,25</b>	<b>86 964 242,90</b>



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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLIX/385/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 011,25</b>
	01095		Pozostała działalność	695 011,25
		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	695 011,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 122,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 429 493,76</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 350 214,01</b>

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLIX/385/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 011,25</b>
	01095		Pozostała działalność	695 011,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 370,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,61
		4430	Różne opłaty i składki	681 383,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 122,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 429 493,76</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>7 350 214,01</b>

## Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLIX/385/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 923 656,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00
		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	128 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 335 816,78</b>
	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	12 082 397,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 065,00
			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. Iwaszkiewiczza w Rakoniewicach	45 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rostarzewie	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rakoniewicach	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice	510 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnii	1 000 000,00
		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
		Wzmocnienie istniejącego odcinka drogi gminnej w Blinku	175 000,00
	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 Tamowa - WPF	1 860 671,28
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	1 402 688,00
	60017	Drogi wewnętrzne	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkim	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie	390 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska	120 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - Rozwój infrastruktury szkolnej	95 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna	155 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	150 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	100 000,00
		Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa ogrodzenia pałacowo - parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach	240 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 751 472,78</b>

## 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	14.944.527,75	
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
	<b>Razem</b>	<b>16.870.305,70</b>	<b>1.750.000,00</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023**

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>1.601.708,74</b>
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	<b>1.601.708,74</b>
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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>14.000,00</b>
900-90026 §2320	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	<b>14.000,00</b>
	<i>Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2023</i>	-	-	14.000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>2.255.000,00</b>	-
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	<b>1.423.000,00</b>	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.423.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	<b>643.000,00</b>	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	643.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	<b>189.000,00</b>	-
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	-
	<b>Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 3.870.708,74 zł</b>	-	<b>2.255.000,00</b>	<b>1.615.708,74</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023**

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>128.000,00</b>
010-01044 § 6230	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	-	-	<b>128.000,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy	-	-	128.000,00

	przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice			
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>4.100,00</b>
	<b>Zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych</b>	-	-	<b>4.100,00</b>
754-75412 § 2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	4.100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>25.000,00</b>
	<b>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</b>	-	-	<b>25.000,00</b>
851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	25.000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>200.000,00</b>
900-90005 § 6230	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>200.000,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	100.000,00
	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	-	-	100.000,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	<b>189.600,00</b>
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</b>	-	-	<b>189.600,00</b>
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	-	-	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
	<b>Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 546.700,00 zł</b>	-	-	<b>546.700,00</b>



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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody po zmianach</i>	<i>Wydatki po zmianach</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>355 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>355 000,00</b>	<b>x</b>
		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: <b>175.777,95 zł</b> 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					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>530 777,95</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>x</b>	<b>527 777,95</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona 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	60 000,00
		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
<b>Ogółem</b>				<b>355 000,00</b>	<b>530 777,95</b>

**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
<b>Dochody ogółem</b>				<b>330 010,64</b>	<b>104 602,00</b>	<b>434 612,64</b>
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)						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,64</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,64</b>
		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						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 060,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>56 700,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 060,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>56 700,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 060,00	17 640,00	56 700,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 928,00</b>	<b>73 790,00</b>	<b>292 718,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>218 928,00</b>	<b>73 790,00</b>	<b>292 718,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 928,00	73 790,00	292 718,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 710,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>33 882,00</b>
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>7 650,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	3 060,00	7 650,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 120,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>26 232,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 120,00	10 112,00	26 232,00
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)						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	0,00	48 960,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>330 010,64</b>	<b>104 602,00</b>	<b>434 612,64</b>
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)						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,64</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,64</b>
		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						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 060,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>56 700,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 060,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>56 700,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,00	10 000,00	29 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 640,00	27 640,00

Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 928,00</b>	<b>73 790,00</b>	<b>292 718,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 307,00</b>	<b>67 780,00</b>	<b>265 087,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 502,00	2 750,00	60 252,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 980,00	32 430,00	113 410,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 732,00	27 000,00	75 732,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	5 600,00	15 693,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 621,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>27 631,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 621,00	6 010,00	27 631,00	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00	
Pozostałe zadania						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 710,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>33 882,00</b>
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>7 650,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	4 500,00	3 000,00	7 500,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	60,00	150,00	
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 120,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>26 232,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 720,00	10 000,00	25 720,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	
	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)						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
	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	

**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>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 973,70</b>
	<b>63095</b>		<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>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>60014</b>		<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
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>350 973,70</b>

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>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 173,76</b>
	<b>60014</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>541 173,76</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,76
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>541 173,76</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.022.113,25 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.915.713,25 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 120.070,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 893.600,00 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 893.600,00 zł.

### Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 1.022.113,25 zł

**dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę: 695.011,25 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.131.2023.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 26.04.2023 r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...);

**dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę: 17.640,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

**dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę: 73.790,00 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. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 2.500,00 zł** w związku z realizacją wyższych niż planowane dochodów z tytułu najmu przez Zespół Przedszkolno-Skolny w Rostarzewie;

**dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 13.172,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy kwota: 10.112,00 zł (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego kwota: 3.060,00 zł (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dochodów o kwotę: 120.000,00 zł**, na podstawie pisma nr FB-I.3111.104.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.04.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 07.04.2023 r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

### Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.915.713,25 zł

**dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę: 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice;

**dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 695.011,25 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.131.2023.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 26.04.2023 r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...);

**dz. 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę: 168.500,00 zł, w tym:**

- **rozd. 60011 - Drogi publiczne krajowe, zwiększenie o kwotę: 8.500,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków (wydatki bieżące) na prace związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej;
- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rakoniewicach” kwota: 40.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rostarzewie” kwota: 45.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach” kwota: 45.000,00 zł, zadania pn.: „Wzmocnienie istniejącego odcinka drogi gminnej w Blinku” kwota: 175.000,00 zł i **zmniejszenia środków o kwotę: 300.000,00 zł** na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnie” tj. zwiększenie o kwotę: 305.000,00 zł;  
zmniejszenie o kwotę: 300.000,00 zł  
**zmiana per saldo + 5.000,00 zł**
- **60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie o kwotę: 155.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkim” kwota: 35.000,00 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska” kwota: 120.000,00 zł;

**dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na wydatki Urzędu Miejskiego związane m.in. z organizacją przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zmiany po stronie wydatków tj. zmniejszenie w **rozd. 75085 na kwotę: 120.070,00 zł** i **zwiększenie w rozdz. 75023 na kwotę: 120.070,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie ponoszonych wydatków rzeczowych z uwagi na sposób dokonywania zakupów i rozliczania wydatków na media związany z brakiem podliczników;

**dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę: 4.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie na zakup sprzętu hydraulicznego oraz **zwiększenie w rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 17.640,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

**dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę: 326.290,00 zł w tym:**

- **w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększenie o kwotę: 320.280,00 zł w tym:** wydatki bieżące w kwocie: 2.500,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków Zespołu Przedszkolno-szkolnego w Rostarzewie z przeznaczeniem na zakup nowych wózków do sprzątnięcia oraz wydatki bieżące w kwocie: 67.780,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków po stronie wydatków 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, w tym dla:  
Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach kwota: 46.054,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach kwota: 13.756,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie kwota: 4.794,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Jabłonnie kwota: 3.176,00 zł,  
oraz wydatki majątkowe w kwocie: 250.000,00 zł dotyczą wprowadzenia nowych zadań majątkowych pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna” kwota: 155.000,00 zł oraz zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – Rozwój infrastruktury szkolnej”- zadanie ujęte w WPF kwota: 95.000,00 zł

- **rozd. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 6.010,00 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, w tym dla:  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkim kwota: 200,00 zł;  
Przedszkola „Różany Ogród” w Rakoniewicach kwota: 5.810,00 zł;

**dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł w tym:**

**rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Rakoniewice w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania;

**rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na pobyt osób bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom „Pomocna Dłoń” w Błońsku;

**dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 13.172,00 zł** dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywieniem obywateli Ukrainy kwota: 10.112,00 zł (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego kwota: 3.060,00 zł (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie wydatków o kwotę: 120.000,00 zł**, na podstawie pisma nr FB-I.3111.104.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.04.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 07.04.2023 r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem nr dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie o kwotę: 140.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej w Rakoniewicach od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Mickiewicza;

**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Dotacje celowe ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej- WPF” zadanie realizowane będzie w latach 2023 –2024 w łącznej kwocie: 215.000,00 zł w tym w roku 2023 kwota: 100.000,00 zł i w roku 2024 kwota: 115.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF Gminy Rakoniewice.

**dz. 921 – Kultura i dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 258.000,00 zł w tym:**

- **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną prowadzoną przez Rakoniewicki Ośrodek Kultury;
- **rozd. 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzenia;
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 240.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa ogrodzenia pałacowo – parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach”.

#### Przychody budżetu

**Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 893.600,00 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: 16.870.305,70 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: 14.944.527,75 zł.

Jednocześnie w związku z przyznaniem dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy jednostkami realizującymi wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie i tak:**

- **zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę: 3.420,00 zł** w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice;
- **zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę: 3.420,00 zł**, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach.

Ponadto w związku z uchwałą nr 11/678/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19.04.2023 r. aktualizuje się zapisy uchwały budżetowej i załączników nr 10 i 15 do uchwały.