

UCHWAŁA NR L/393/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 14 czerwca 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: **266.256,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **617.082,46 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **362.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **350.825,86 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **350.825,86 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: **72.224.719,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.701.157,82 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: **7.355.873,39 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: **547.822,14 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: **87.695.851,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60.794.278,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 26.901.572,78 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: **7.351.864,25 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: **547.822,14 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: **15.471.131,56 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: **17.221.131,56 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: **3.950.708,74 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **719.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 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: 547.822,14 zł,

2) wydatki: 547.822,14 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr L/393/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 14 czerwca 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 925,00 | 5 250,00 | 89 175,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 680 164,00 | 4 009,14 | 18 684 173,14 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 378 307,00 | 4 009,14 | 382 316,14 |
| | | 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 | 4 009,14 | 4 009,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 824 983,00 | 59 500,00 | 1 884 483,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 050,00 | 37 000,00 | 74 050,00 |
| | | 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 | 10 500,00 | 37 000,00 | 47 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 22 500,00 | 46 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 22 500,00 | 46 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 599 665,54 | 16 413,72 | 616 079,26 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 583,54 | 16 413,72 | 45 997,26 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 583,54 | 16 413,72 | 45 997,26 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 146 454,00 | 6 457,50 | 152 911,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 146 454,00 | 6 457,50 | 152 911,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 457,50 | 6 457,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 2 976,00 | 122 976,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 590 786,76 | 1 650,24 | 6 592 437,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 349,76 | 1 650,24 | 3 000,00 |
| | | 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 | 1 349,76 | 1 650,24 | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 000,00 | 170 000,00 | 318 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00 | 150 000,00 | 153 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 71 958 463,20 | 266 256,60 | 72 224 719,80 |

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2
do uchwały nr L/393/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 14 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 424 593,73 | -91 800,00 | 16 332 793,73 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 752 882,50 | 12 000,00 | 2 764 882,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 000,00 | 12 000,00 | 554 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 852 420,28 | -204 800,00 | 12 647 620,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 808 065,00 | -204 800,00 | 6 603 265,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 641 500,00 | 70 000,00 | 711 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 000,00 | 70 000,00 | 615 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 199 560,00 | 25 000,00 | 224 560,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 104 500,00 | 25 000,00 | 129 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 644 914,03 | 42 950,00 | 687 864,03 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 466 109,03 | 4 700,00 | 470 809,03 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 100,00 | 4 700,00 | 8 800,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 111 305,00 | 5 250,00 | 116 555,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 865,00 | 5 250,00 | 40 115,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 462 881,00 | 85 535,00 | 30 548 416,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 286 888,00 | 119 000,00 | 18 405 888,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 578 188,00 | 82 000,00 | 1 660 188,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417 375,00 | 22 000,00 | 439 375,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 367 815,00 | 15 000,00 | 382 815,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 536 789,00 | -86 700,00 | 6 450 089,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 150,00 | 23 000,00 | 91 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 654,00 | -27 700,00 | 127 954,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 796,00 | -22 000,00 | 11 796,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 870 169,00 | -82 000,00 | 2 788 169,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 981 433,00 | 18 000,00 | 999 433,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 536,00 | 18 000,00 | 125 536,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 221 792,00 | -18 000,00 | 1 203 792,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 824 513,00 | -18 000,00 | 806 513,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 57 900,00 | 53 235,00 | 111 135,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 32 835,00 | 89 835,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 530 777,95 | 20 000,00 | 550 777,95 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 685 100,54 | 16 413,72 | 2 701 514,26 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 92 083,54 | 16 413,72 | 108 497,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 583,54 | 16 413,72 | 105 997,26 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 146 454,00 | 6 457,50 | 152 911,50 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 146 454,00 | 6 457,50 | 152 911,50 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 534,00 | 6 457,50 | 6 991,50 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 000,00 | 2 976,00 | 170 976,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 709 713,76 | 1 650,24 | 6 711 364,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 349,76 | 1 650,24 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030,00 | 1 300,00 | 2 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,10 | 224,00 | 402,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,25 | 32,00 | 57,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,41 | 94,24 | 210,65 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 749 600,00 | 330 100,00 | 4 079 700,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 238 900,00 | 20 000,00 | 258 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 205 000,00 | 148 000,00 | 353 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 148 000,00 | 348 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 991 000,00 | 12 100,00 | 2 003 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 000,00 | 12 100,00 | 548 100,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 236 700,00 | 150 000,00 | 386 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 700,00 | 150 000,00 | 345 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 132 700,00 | 168 000,00 | 3 300 700,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 881 400,00 | 88 000,00 | 1 969 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 423 000,00 | 80 000,00 | 1 503 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 346 500,00 | 80 000,00 | 426 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 80 000,00 | 320 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 731 200,00 | 9 800,00 | 741 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 245 300,00 | 9 800,00 | 255 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 600,00 | -8 000,00 | 89 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| Razem: | | | 87 078 768,90 | 617 082,46 | 87 695 851,36 |

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/393/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 14 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 695 011,25 |
| | 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 |
| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 009,14 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 009,14 |
| | | 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 | 4 009,14 |
| 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 | 6 431 144,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 385 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 381 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 644,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 644,00 |

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/393/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 14 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 695 011,25 |
| | 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 |
| 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 | 6 431 144,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 385 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 962,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 644 636,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 455,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 115,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,65 |
| | 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: | | | | 7 351 864,25 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr L/393/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 14 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 923 656,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 213 016,78 |
| | 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 | 2 696 882,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 000,00 |
| | | | 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 | 512 000,00 |
| | | 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 | 11 877 597,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 603 265,00 |
| | | | 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 nr 540539P w Goździnie w zakresie budowy chodnika (dokumentacja) | 56 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza 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 | 675 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie | 477 200,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie | 1 000 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie | 43 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Głodnie | 290 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Terespolu | 54 000,00 |
| | | 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 Tarnowa - WPF | 1 860 671,28 |
| | | Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF | 1 402 688,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 615 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkim | 35 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie | 460 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska | 120 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratunkowych oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim | 15 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice | 70 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 250 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 902 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 348 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 348 000,00 |
| | | | Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice | 248 000,00 |
| | | | 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 | 548 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 100,00 |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 521 000,00 |
| | | | Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej | 27 100,00 |
| | 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 | 360 000,00 |
| | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Przebudowa ogrodzenia pałacowo - parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach | 320 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 800,00 |
| | | | Zakup traktora kosiarki - boisko sportowe w Rostarzewie | 17 800,00 |
| Razem | | | | 26 901 572,78 |

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 (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) | 175.777,95 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 15.295.353,61 | |
| 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 | 17.221.131,56 | 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> | - | - | <i>1.601.708,74</i> |
| 600-60014 § 6300 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” | - | - | 50.000,00 |
| 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 | - | 2.335.000,00 | - |
| 921-92109 § 2480 | <i>Domy i ośrodki kultury</i> | - | 1.503.000,00 | - |
| | Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki | - | 1.503.000,00 | - |
| 921-92116 § 2480 | <i>Biblioteki</i> | - | 643.000,00 | - |
| | Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki | - | 643.000,00 | - |
| 921-92118 § 2480 | <i>Muzea</i> | - | 189.000,00 | - |
| | Działalność wystawiennicza | - | 189.000,00 | - |
| | Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 3.950.708,74 zł | - | 2.335.000,00 | 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 | - | - | 128.000,00 |
| 010-01044 § 6230 | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | - | - | <i>128.000,00</i> |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy | - | - | 128.000,00 |

| | | | | |
|------------------|--|---|---|-------------------|
| | przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice | | | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 8.800,00 |
| | Zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych | - | - | 8.800,00 |
| 754-75412 § 2820 | Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych | - | - | 8.800,00 |
| | Ochrona zdrowia | - | - | 45.000,00 |
| | Realizacja „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | - | - | 20.000,00 |
| 851-85149 § 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | - | - | 20.000,00 |
| | Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie: | - | - | 25.000,00 |
| 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 | - | - | 348.000,00 |
| 900-90005 § 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | 348.000,00 |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice | - | - | 248.000,00 |
| | Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej | - | - | 100.000,00 |
| | Kultura fizyczna | - | - | 189.600,00 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym: | - | - | 189.600,00 |
| 926-92605 § 2360 | Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym | - | - | 12.000,00 |
| 926-92605 § 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy | - | - | 141.600,00 |
| 926-92605 § 2820 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach | - | - | 36.000,00 |
| | Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 719.400,00 zł | - | - | 719.400,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 533 138,64 | 14 683,50 | 547 822,14 |
| 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 | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 358 307,00 | 0,00 | 358 307,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 358 307,00 | 0,00 | 358 307,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 358 307,00 | 0,00 | 358 307,00 |
| 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 | 51 594,00 | 6 457,50 | 58 051,50 |
| w tym: | | | | | | |
| Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 457,50 | 6 457,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 457,50 | 6 457,50 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 43 944,00 | 0,00 | 43 944,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 944,00 | 0,00 | 43 944,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| 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 | | | | 533 138,64 | 14 683,50 | 547 822,14 |
| 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 | 71 925,00 | 5 250,00 | 77 175,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>71 925,00</i> | <i>5 250,00</i> | <i>77 175,00</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 060,00 | 0,00 | 37 060,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 865,00 | 5 250,00 | 40 115,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 358 307,00 | 0,00 | 358 307,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>324 511,00</i> | <i>0,00</i> | <i>324 511,00</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 147,00 | 0,00 | 97 147,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 135 939,00 | 0,00 | 135 939,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 732,00 | 0,00 | 75 732,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 693,00 | 0,00 | 15 693,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>33 796,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 796,00</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 796,00 | -22 000,00 | 11 796,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | 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 | 51 594,00 | 6 457,50 | 58 051,50 |
| w tym: | | | | | | |
| Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>6 457,50</i> | <i>6 457,50</i> |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 457,50 | 6 457,50 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>7 650,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 650,00</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) | | | | | | |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>43 944,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 944,00</i> |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | 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 |
| Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>2 976,00</i> | <i>2 976,00</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 976,00 | 2 976,00 |
| 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>48 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48 960,00</i> |
| | | 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 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 266.256,60 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 617.082,46 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 362.500,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 350.825,86 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 350.825,86 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 266.256,60 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 5.250,00 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: 4.009,14 zł (zadania zlecone) zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 09.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 10.05.2023 r.) – środki przeznacza się na wydatki Urzędu Miejskiego w 2023 r.;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 59.500,00 zł w tym:
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 37.000,00 zł w związku z realizacją wyższych niż planowane dochodów z tytułu najmu przez Zespół Przedszkolno–Szkolny w Rostarzewie o kwotę: 22.000,00 zł i Szkołę Podstawową w Rakoniewicach o kwotę: 15.000,00 zł,
rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 22.500,00 zł w związku z odpłatnością rodziców za udział dzieci w projekcie pn.: „Aktywne wakacje 2023”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę: 16.413,72 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dn. 07.06.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 09.06.2023 r.);

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 6.457,50 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z odpłatności obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia (art. 12, art. 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dochodów o kwotę: 2.976,00 zł, dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę: 1.650,24 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 170.000,00 zł, w tym:
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 209/2023 z dnia 28.04.2023 r.

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł, zmiana dotyczy włączenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych (...).

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 617.082,46 zł

dz. 600 – Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę: 91.800,00 zł, w tym:

- **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł** zmian dotyczy zwiększenia wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego;

- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie o kwotę: 204.800,00 zł** zmiany dotyczą: utworzenia nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540539P w Goździnie – w zakresie budowy chodnika (dokumentacja)” kwota: 56.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” kwota: 43.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Terespolu” kwota: 54.000,00 zł, **zmniejszenia środków o kwotę: 522.800,00 zł** na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie” i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego zwiększeniem środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice” zwiększenie o kwotę: 165.000,00 zł,

rozliczenie:

zwiększenie o kwotę: 318.000,00 zł;

zmniejszenie o kwotę: 522.800,00 zł

zmiana per saldo - 204.800,00 zł

- **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie”;

- **rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zwiększenie o kwotę: 31.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na rozbiórkę istniejącego przystanku i ustawienie dwóch nowych wiat przystankowych w Jabłonie;

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na remont domu pogrzebowego;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę: 42.950,00 zł, w tym:

- **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup komputerów w kwocie: 8.400,00 zł oraz w kwocie: 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta i gminy Rakoniewice;

- **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , zwiększenie (wydatki majątkowe) o kwotę: 15.000,00 zł** zmiana dotyczy utworzenia nowego wydatku majątkowego związanego z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych oraz samochodu operacyjnego;

- **rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 4.700,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Rakoniewice z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego;

- **rozd. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 5.250,00 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: 85.535,00 zł w tym:

- **w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększenie o kwotę: 119.000,00 zł w tym:** kwota: 22.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Rostarzewie z przeznaczeniem na zakup stołu, krzeseł, komputera, szafek uczniowskich oraz regałów do magazynów, kwota: 15.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach z przeznaczeniem na remont toalet, zmiany na kwotę: 82.000,00 zł dotyczą porządkowania planu finansowego placówek oświatowych i tak:
 - zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę: 82.000,00 zł planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem,
- **rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę: 86.700,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego jednostek i tak:
 - zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 § 4790 o kwotę: 82.000,00 zł planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach,
 - zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 § 4300 Urzędu Miejskiego o kwotę: 27.700,00 zł,
 - zwiększenia wydatków w rozdz. 80104 § 4270 Przedszkola Różany Ogród w Rakoniewicach o kwotę: 23.000,00 zł oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na kwotę: 22.000,00 zł dotyczących dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- **rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków o kwotę: 18.000,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie;
- **rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków o kwotę: 18.000,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie;
- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 53.235,00 zł** dotyczy realizacji projektu pn.: „Aktywne wakacje 2023” tj. organizacji półkolonii dla dzieci z terenu miasta i gminy Rakoniewice w ilości 75 uczestników w okresie wakacji letnich;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje na współfinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Rakoniewice w 2023 r. w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”, realizatorami programu są wybrane placówki ochrony zdrowia;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę: 16.413,72 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dn. 07.06.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 09.06.2023 r.);

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 6.457,50 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na partycypację w odpłatności obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia (art. 12, art. 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie wydatków o kwotę: 2.976,00 zł, dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę: 1.650,24 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w

dn. 01.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 330.100,00 zł, w tym:
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem nr zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 209/2023 z dnia 28.04.2023 r.;

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie o kwotę: 148.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi;

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o kwotę: 12.100,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 15.000,00 zł i przeznaczenia ich na nowoutworzone zadanie majątkowe pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej” dodatkowo zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę: 12.100,00 zł – wartość utworzonego zadania: 27.100,00 zł;

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł, dotyczy włączenia do budżetu środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych (...);

dz. 921 – Kultura i dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 168.000,00 zł w tym:

- **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł w tym kwotę: 80.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną prowadzoną przez Rakoniewicki Ośrodek Kultury **oraz kwotę: 8.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie Sali wiejskiej w Komorówku;
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa ogrodzenia pałacowo – parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego.

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie o kwotę: 9.800,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę: 17.800,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup traktora – kosiarki – boisko sportowe w Rostarzewie” natomiast **zmniejszenie o kwotę: 8.000,00 zł** dotyczy przesunięcia środków z doposażenia placu zabaw w Komorówku, na doposażenie Sali wiejskiej (dz. 921 rozdz. 92109 § 4210).

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 350.825,86 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: 17.221.131,56 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: 15.295.353,61 zł.