

**UCHWAŁA NR LI/400/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, 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 2023 r., poz. 1270) 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: **79.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **229.133,95 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **33.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **150.133,95 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **250.133,95 zł** oraz zwiększeniem rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **72.574.125,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 59.050.563,36 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: **7.364.989,43 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: **641.111,64 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: **88.195.390,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 61.293.818,07 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: **7.360.980,29 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: **641.111,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
 - wydatki finansowane z *Funduszu-u 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: **15.621.265,51 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:**

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **17.471.265,51 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

§ 5. § 12 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r., **otrzymuje brzmienie:**

„§ 12. 1. Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości: **2.000.000,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną kwotę: **100.000,00 zł**, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023.”.

§ 6. 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr LI/400/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 12 lipca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 483,64	79 000,00	439 483,64
	75095		Pozostała działalność	201 352,64	79 000,00	280 352,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	79 000,00	279 000,00
Razem:				72 495 125,34	79 000,00	72 574 125,34

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LI/400/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 332 793,73	50 000,00	16 382 793,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 764 882,50	50 000,00	2 814 882,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 775 559,00	165 133,95	30 940 692,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 469 332,00	15 000,00	18 484 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 815,00	15 000,00	397 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	150 133,95	950 133,95
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 133,95	950 133,95
	80195		Pozostała działalność	111 135,00	0,00	111 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 835,00	-400,00	89 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	550 777,95	0,00	550 777,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 777,95	0,00	527 777,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 712 480,04	14 000,00	6 726 480,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 616,04	2 000,00	6 410 616,04
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 700,00	-23 000,00	4 056 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 003 100,00	-23 000,00	1 980 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 100,00	-23 000,00	525 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 700,00	23 000,00	3 323 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969 400,00	23 000,00	1 992 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 000,00	63 000,00
Razem:			87 966 256,90	229 133,95	88 195 390,85

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LI/400/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 12 lipca 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	158 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 122,00
		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	158 122,00
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	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		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	2 000,00
	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	6 432 260,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 616,04
		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	5 616,04
	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
Razem:			7 364 989,43

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/400/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 12 lipca 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	158 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 122,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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
		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	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	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	6 432 260,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 616,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 645 752,04
		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

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/400/2023

Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 lipca 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 Wilk. - 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 nr 540549P w Goździnie	55 000,00
		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	222 200,00
		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	510 000,00
		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	879 100,00
	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	525 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	430 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	27 100,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Stodolsku	63 000,00
	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	15.545.487,56	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	1.750.000,00	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X	100.000,00
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	17.471.265,51	1.850.000,00

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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	355 000,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	x
Kwota: 175.777,95 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r					
851			Ochrona zdrowia	x	530 777,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	x	527 777,95
		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	10 000,00
		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	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	x	150 000,00
Ogółem				355 000,00	530 777,95

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 79.000,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 229.133,95 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 33.400,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 150.133,95 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 250.133,95 zł i rozchodów budżetu Gminy o kwotę: 100.000,00 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 79.000,00 zł

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 79.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu odsetek od lokat terminowych, aktualizuje się wartość planowanych dochodów z tego tytułu;

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 229.133,95 zł oraz zmiany na kwotę: 33.400,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł, w tym:

• **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł** zmian dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń obcych – kanalizacji sanitarnej;

Ponadto w dz. 600 rozdz. 60016 dokonuje się zmian w zakresie zadań majątkowych nie powodujących zwiększenia/zmniejszenia w budżecie i tak: tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540549P w Goździnie” kwota: 55.000,00 zł, zmniejsza się środki o kwotę: 255.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnie” i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowej na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie” dokonuje się zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę: 200.000,00 zł.

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 165.133,95 zł w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia oraz częściową wymianę okablowania, szpachlowanie i malowanie sufitu Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Rakoniewicach;

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie o kwotę: 150.133,95 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice;

rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 400,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanego projektu: „Aktywne wakacje”;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

dz. 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę: 14.000,00 zł w tym rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł oraz w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 2.000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę: 23.000,00 zł i zwiększenie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę: 23.000,00 zł zmiany związane są ze zmniejszeniem środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”

o kwotę: 23.000,00 zł (dz.900 rozdz.90015) i przeznaczenia ich na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku” (dz.921 rozdz.92109);

Ponadto w dz. 900 rozdz. 90015 dokonuje się zmian w zakresie zadań majątkowych nie powodujących zwiększenia/zmniejszenia w budżecie i tak: tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie” kwota: 8.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” kwota: 10.000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach” kwota: 8.000,00 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchoć” kwota: 35.000,00 zł oraz „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie” kwota: 7.000,00 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 68.000,00 zł.

Rozliczenie zmian na zadaniu: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”

- zmniejszenie na kwotę: 23.000,00 zł zwiększenie na zadaniu: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku”,

- zmniejszenie na kwotę: 68.000,00 zł i utworzenie nowych zadań majątkowych związanych z budową oświetlenia drogowego,

razem zmniejszenie na zadaniu: 91.000,00 zł

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **250.133,95 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: 17.471.265,51 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: 15.545.487,56 zł.

Rozchody budżetu

Zwiększenie § 962-Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: **100.000,00 zł**, które będą przeznaczone na udzielenie przez Burmistrza Rakoniewic pożyczki dla stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie realizowanych projektów z budżetu Unii Europejskiej. W WPF-ie Gminy Rakoniewice na lata 2023 - 2026 spłata pożyczki zaplanowana została w roku 2024 w kwocie: 100.000,00 zł, spłata ujęta zostanie w budżecie na rok 2024 w przychodach w par. 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.