

**UCHWAŁA NR LIII/416/2023  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 21 września 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: **3.662.528,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.838.518,63 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **1.006.675,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.824.010,19 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.824.010,19 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: **77.738.458,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 64.052.492,30 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.685.965,97 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: **8.528.210,63 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: **811.445,72 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: **91.535.713,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 63.948.436,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 27.587.276,65 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: **8.524.201,49 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: **811.445,72 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: **641.173,76 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: **13.797.255,32 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: **15.647.255,32 zł**,

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

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.870.180,09 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **733.689,21 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: 811.445,72 zł,

2) wydatki: 811.445,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Załącznik nr 12 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 15 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr LIII/416/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 537 112,00</b>	<b>106 465,00</b>	<b>1 643 577,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 012,00	106 465,00	891 477,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	106 465,00	606 465,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 284,71</b>	<b>452,31</b>	<b>526 737,02</b>
	75095		Pozostała działalność	367 153,71	452,31	367 606,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982,36	452,31	2 434,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 665,00</b>	<b>4 882,50</b>	<b>108 547,50</b>
	75495		Pozostała działalność	91 665,00	4 882,50	96 547,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 665,00	4 882,50	96 547,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 877 470,14</b>	<b>3 399 995,99</b>	<b>22 277 466,13</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 601 298,00	37 969,00	15 639 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 601 298,00	37 969,00	15 639 267,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 199 554,00	3 199 554,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 199 554,00	3 199 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 613,14	162 472,99	738 086,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	998,70	998,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 535,30	105 535,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 938,99	55 938,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 819,23</b>	<b>111 733,02</b>	<b>2 312 552,25</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 616,00	112 000,00	1 154 616,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	392 936,00	108 000,00	500 936,00
	0830	Wpływy z usług	58 704,00	4 000,00	62 704,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 336,23	-266,98	156 069,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 567,03	-266,98	5 300,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 395,92</b>	<b>29 000,00</b>	<b>683 395,92</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 270,00	2 000,00	19 270,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 270,00	2 000,00	19 270,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	206 000,00	15 000,00	221 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	15 000,00	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 654,00	2 000,00	85 654,00
	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	2 000,00	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 976,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>132 976,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 075 929,45</b>	<b>3 662 528,82</b>	<b>77 738 458,27</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LIII/416/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 547 793,73</b>	<b>-479 941,14</b>	<b>16 067 852,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 814 882,50	-349 641,14	2 465 241,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	68 000,00	622 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,76	100 000,00	391 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 708,74	-517 641,14	1 084 067,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 812 620,28	-140 000,00	12 672 620,28
		4270	Zakup usług remontowych	716 950,00	35 000,00	751 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 603 265,00	-175 000,00	6 428 265,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00	9 700,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 700,00	35 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 800,00</b>	<b>132 388,41</b>	<b>633 188,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 100,00	112 388,41	337 488,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 388,41	112 388,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 441 269,36</b>	<b>407 938,14</b>	<b>6 849 207,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 042,00	71 232,20	512 274,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 120,87	32 254,60	342 375,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 219,67	3 434,93	64 654,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,46	36,15	8 806,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 999,23	35 000,00	49 999,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77	506,52	7 208,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 661 236,57	293 477,26	4 954 713,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 917,75	73 089,95	2 783 007,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 739,08	20 000,00	544 739,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 956,91	10 000,00	84 956,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 542,00	1 000,00	113 542,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 230,00	165 000,00	784 230,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 048,70	4 387,31	62 436,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 058,43	42 776,37	664 834,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 582,25	38 382,52	510 964,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 310,92	3 744,48	86 055,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	649,37	9 241,38
75095		Pozostała działalność	406 942,36	452,31	407 394,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,65	298,80	1 438,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,87	128,41	826,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	25,10	151,38
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 354,03</b>	<b>10 949,50</b>	<b>713 303,53</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 809,03	6 067,00	476 876,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	6 067,00	38 667,00
	75495	Pozostała działalność	131 045,00	4 882,50	135 927,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 167,50	2 200,00	49 367,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 497,50	2 682,50	47 180,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 223 183,18</b>	<b>322 889,02</b>	<b>31 546 072,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 608 237,00	179 053,95	18 787 290,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 712,01	21 700,00	450 412,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 582,99	67 260,00	135 842,99
	4270	Zakup usług remontowych	410 315,00	63 873,00	474 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 610,00	2 500,00	30 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 172,00	3 000,00	420 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00	73 979,00	567 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 980,00	2 000,00	57 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 500,00	-55 258,05	615 241,95
	80104	Przedszkola	6 397 543,00	27 409,25	6 424 952,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 860,00	-22 056,92	71 803,08
	4300	Zakup usług pozostałych	130 264,00	25 472,04	155 736,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00	24 779,00	189 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 500,00	-30 784,87	165 715,13
	80107	Świetlice szkolne	998 471,00	-24 202,20	974 268,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	4 640,00	35 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	-28 842,20	39 657,80

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 133,95	25 000,00	1 035 133,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 133,95	25 000,00	1 035 133,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 177,00	1 890,00	111 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 588,00	1 890,00	56 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 151 839,00	115 669,00	2 267 508,00
	4220	Zakup środków żywności	838 326,00	112 000,00	950 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	3 669,00	28 122,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 063,00	2 393,00	479 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	2 393,00	18 343,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 248,00	2 010,00	1 205 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	2 010,00	15 410,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 336,23	-266,98	156 069,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,03	-266,98	5 300,05
80195		Pozostała działalność	111 135,00	-6 067,00	105 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 435,00	-6 067,00	83 368,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 777,95</b>	<b>70 000,00</b>	<b>620 777,95</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 777,95	0,00	527 777,95
	4300	Zakup usług pozostałych	159 277,95	14 445,10	173 723,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-14 445,10	135 554,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 749 904,92</b>	<b>246 000,00</b>	<b>2 995 904,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	20 000,00	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	20 000,00	435 000,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 270,00	2 000,00	20 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	2 000,00	20 270,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	110 000,00	510 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	110 000,00	502 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 000,00	87 000,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	87 000,00	315 000,00
85216		Zasiłki stałe	221 174,00	15 000,00	236 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	15 000,00	226 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 523,00	2 000,00	1 168 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 624,00	0,00	128 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 303,00	-2 080,00	113 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 080,00	9 580,00
85295		Pozostała działalność	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 976,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 976,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 600,00	9 900,00	169 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	100,00	8 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 702 180,04</b>	<b>-42 607,00</b>	<b>7 659 573,04</b>
	85504	Wspieranie rodziny	39 260,00	2 393,00	41 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 448,00	2 000,00	27 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	344,00	5 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	49,00	719,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 056 700,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>4 631 700,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00	665 000,00	882 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 100,00	-90 000,00	1 890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00	-108 000,00	417 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 323 700,00</b>	<b>382 901,70</b>	<b>3 706 601,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 400,00	13 500,00	2 005 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	10 000,00	1 513 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 800,00	-1 500,00	121 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	426 500,00	369 401,70	795 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	5 000,00	90 500,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	357 112,49	357 112,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 289,21	7 289,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>773 300,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>976 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	287 400,00	85 000,00	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 800,00	100 000,00	461 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	100 000,00	252 200,00
	92695		Pozostała działalność	124 100,00	18 000,00	142 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 697 194,96</b>	<b>1 838 518,63</b>	<b>91 535 713,59</b>

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LIII/416/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 011,25</b>
	01095		Pozostała działalność	695 011,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 011,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 122,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 434,00
		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	21 434,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 009,14</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 769,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 769,20
		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	150 769,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
		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	89 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 402 960,04</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 616,04
	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	7 331 000,00
	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	63 344,00
	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	63 344,00
<b>Razem:</b>			8 528 210,63

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr LIII/416/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 011,25</b>
	01095		Pozostała działalność	695 011,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 370,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,61
		4430	Różne opłaty i składki	681 383,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 122,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 336,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 769,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 769,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 276,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 402 960,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 616,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12
		3110	Świadczenia społeczne	6 518 082,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,24
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	63 344,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 344,00

<b>Razem:</b>			8 524 201,49
---------------	--	--	--------------

## Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LIII/416/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 923 656,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00
			Dokapitalizowanie spółki	493 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	2 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	6 802 156,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 688 375,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 537,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 537,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	23 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 241,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00
			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	580 000,00
		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	391 173,76
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	391 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 067,60
			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska" - WPF	1 034 067,60
			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	11 702 597,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 265,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	600 027,00
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	151 726,00
			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 - WPF	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	70 200,00
		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
		Rozbudowa chodnika w Łąkiem	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo	70 000,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek	100 000,00
		Wzmocnienie istniejącego odcinka drogi gminnej w Blinku	0,00
	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 Łąkiem	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie	460 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska	120 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 388,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 388,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 388,41
		Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice	112 388,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - Rozwój infrastruktury szkolnej	95 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna	155 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 554,90</b>
	85111		Szpitale ogólne	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 554,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 554,90
			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	135 554,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 439 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00
			Dokapitalizowanie spółki - zakup zamiatarki	650 000,00
	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	435 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	322 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup lampy solarnej w Elżbiecinach	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>747 401,70</b>
	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	684 401,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa ogrodzenia pałacowo - parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach	320 000,00

	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 112,49
		Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	357 112,49
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 289,21
		Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	7 289,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	102 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja ściany zewnętrznej budynku hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
		Zakup traktora kosiarki - boisko sportowe w Rostarzewie	17 800,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu	13 000,00
<b>Razem</b>			<b>27 587 276,65</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (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	13.721.477,37	
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
	<b>Razem</b>	<b>15.647.255,32</b>	<b>1.850.000,00</b>

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

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>1.084.067,60</b>
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	<i>1.084.067,60</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”	-	-	1.034.067,60
	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>70.000,00</b>
851-85111 §6220	<i>Szpitala ogólne</i>	-	-	<b>70.000,00</b>
	<i>Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku wlkp. na wyposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny</i>	-	-	70.000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>14.000,00</b>
900-90026 §2320	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	<b>14.000,00</b>
	<i>Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2023</i>	-	-	14.000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>2.345.000,00</b>	<b>357.112,49</b>
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	<i>1.513.000,00</i>	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.513.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	<i>643.000,00</i>	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	643.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	<i>189.000,00</i>	-
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	<b>357.112,49</b>
921-92120 § 6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu	-	-	357.112,49
	<b>Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 3.870.180,09 zł</b>	-	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.525.180,09</b>

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

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	-	<b>128.000,00</b>
010-01044 § 6230	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	<b>128.000,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	128.000,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>15.800,00</b>
	<b>Zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych</b>	-	-	<b>15.800,00</b>
754-75412 § 2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	15.800,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>45.000,00</b>
	<b>Realizacja „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”</b>	-	-	<b>20.000,00</b>
851-85149 § 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	20.000,00
	<b>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</b>	-	-	<b>25.000,00</b>
851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	25.000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>348.000,00</b>
900-90005 § 6230	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>348.000,00</b>
	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
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>7.289,21</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	<b>7.289,21</b>
921-92120 § 6570	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	-	-	7.289,21
	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	<b>189.600,00</b>
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</b>	-	-	<b>189.600,00</b>
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i 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
	<b>Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 733.689,21 zł</b>	-	-	<b>733.689,21</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody po zmianach</i>	<i>Wydatki po zmianach</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>355 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>355 000,00</b>	<b>x</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	x
Kwota: <b>175.777,95 zł</b> dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>530 777,95</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>x</b>	<b>527 777,95</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3 000,00
		4260	Zakup energii	x	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	173 723,05
		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	135 554,90
<b>Ogółem</b>				<b>355 000,00</b>	<b>530 777,95</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>806 377,89</b>	<b>5 067,83</b>	<b>811 445,72</b>
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 982,36</b>	<b>452,31</b>	<b>2 434,67</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 982,36</i>	<i>452,31</i>	<i>2 434,67</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982,36	452,31	2 434,67
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 665,00</b>	<b>4 882,50</b>	<b>96 547,50</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91 665,00</i>	<i>4 882,50</i>	<i>96 547,50</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 665,00	4 882,50	96 547,50
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>551 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 604,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>551 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 604,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 604,00	0,00	551 604,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 567,03</b>	<b>-266,98</b>	<b>5 300,05</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>5 567,03</i>	<i>-266,98</i>	<i>5 300,05</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 567,03	-266,98	5 300,05
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 623,50</b>
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>6 457,50</i>	<i>0,00</i>	<i>6 457,50</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 457,50	0,00	6 457,50
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 710,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	0,00	10 710,00
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>85 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 456,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 456,00	0,00	85 456,00
Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 976,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00	2 976,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt I o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			<b>Rodzina</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 960,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	0,00	48 960,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>806 377,89</b>	<b>5 067,83</b>	<b>811 445,72</b>
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 982,36</b>	<b>452,31</b>	<b>2 434,67</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 982,36</b>	<b>452,31</b>	<b>2 434,67</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	0,00	18,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,65	298,80	1 438,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,87	128,41	826,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	25,10	151,38
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 665,00</b>	<b>4 882,50</b>	<b>96 547,50</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 665,00</b>	<b>4 882,50</b>	<b>96 547,50</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 167,50	2 200,00	49 367,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 497,50	2 682,50	47 180,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 604,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>501 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 187,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 592,00	0,00	205 592,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 170,00	0,00	202 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 532,00	0,00	77 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 893,00	0,00	15 893,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 417,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 458,00	0,00	13 458,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 959,00	0,00	36 959,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 567,03</b>	<b>-266,98</b>	<b>5 300,05</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 567,03</b>	<b>-266,98</b>	<b>5 300,05</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,03	-266,98	5 300,05
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
Pozostałe zadania						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 623,50</b>
w tym:						
Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 457,50</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 457,50	0,00	6 457,50
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	10 500,00	0,00	10 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 456,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	0,00	84 800,00
		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	496,00	0,00	496,00
		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						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 976,00	0,00	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)						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	48 000,00	0,00	48 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<p><i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 541.173,76 zł w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert przetargowych uzupełnia się wysokość wkładu własnego na realizację zadania o kwotę: 100.000,00 zł.</i></p>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>641 173,76</b>
	<b>60014</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 173,76</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 173,76
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>641 173,76</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 3.662.528,82 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.838.518,63 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 1.006.675,28 zł, zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę: 1.824.010,19 zł i zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę: 1.824.010,19zł.

**Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 3.662.528,82 zł**

- **zwiększa dochody w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 106.465,00 zł** w związku z zbyciem działek stanowiących własność Gminy Rakoniewice;
- **zwiększa się dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 452,31zł** o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru pesel i wykonaniu fotografii obywatelom Ukrainy;
- **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 4.882,50 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 (...));
- **zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę: 3.399.995,99 zł, w tym:**
  - w rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 37.969,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 29.08.2023 r.) w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r;
  - w rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 3.199.554,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 22.08.2023 r.) tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023;
  - w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 162.472,99 zł, w tym kwota: 998,70 zł** stanowi darowiznę wpłaconą na rzecz Gminy Rakoniewice oraz kwota: 161.474,29 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dn. 03.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.08.2023 r.) stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – środki przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice;
- **zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 111.733,02 zł, w tym:**
  - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększenie o kwotę: 112.000,00 zł** zwiększenia środków o wpłaty rodziców i personelu Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach z tytułu odpłatności za obiady;
  - rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę: 266,98 zł** zmiana dotyczy dostosowania poziomu środków po stronie dochodów tj. środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy do potrzeb;
- **zwiększa się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę: 29.000,00 zł, w tym:**
  - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (...) o kwotę: 2.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dn. 11.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (...);
  - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

**rozd. 85216 – Zasilki stałe o kwotę: 15.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

**rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 2.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2023.6 z dn. 08.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.09.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- **zwiększa się dochody w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dn. 12.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.838.518,63 zł oraz zmiany na kwotę: 1.006.675,28zł**

- **zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę: 474.941,14 zł, w tym:**
  - w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę: 349.641,14 zł (per saldo)** zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” o kwotę: 68.000,00 zł, zwiększenia środków w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dostosowuje się wysokość środków do kosztów zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruhocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruhocice – Gnin” o kwotę: 100.000,00 zł oraz w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dostosowuje się wysokość środków do kosztów zadania pn.: „Dotacja na realizację zadania: „przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska” – WPF” zmniejsza się wydatki o kwotę: 517.641,14 zł;
  - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę: 140.000,00 zł (zmiana per saldo), w tym:** zmniejsza się wydatki na zadaniu majątkowym pn.: „Wzmocnienie istniejącego odcinek drogi gminnej w Blinku” o kwotę: 175.000,00 zł oraz tworzy się nowe zadania majątkowe tj. zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa chodnika w Łąkiem” kwota: 50.000,00 zł oraz zadaniu: „Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P – ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo” kwota: 70.000,00 zł., zwiększa się środki o kwotę: 32.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – WPF” o kwotę: 32.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę: 152.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnie”, ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg; zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach” w związku z przeniesieniem zadania do zadań wieloletnich (WPF) otrzymuje nazwę: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach - WPF” – zadanie realizowane będzie latach 2023 – 2024;
  - w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie o kwotę: 9.700,00 zł** z przeznaczeniem nr wykonanie wiaty przystankowej w Ratajach;
- **zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 132.388,41 zł, w tym:**
  - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 112.388,41 zł** z przeznaczeniem na zakup działek – tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice”;
  - rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy o kwotę: 20.000,00 zł** – tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych”;
- **zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę: 407.938,14 zł, w tym:**
  - w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę: 71.232,20 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań;
  - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę: 293.477,26 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań w tym m.in. wysokość odpisu na ZFŚS, przegląd oraz prace serwisowe klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie itp.;

**w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę: 42.776,37 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań

**w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 452,31 zł** o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru pesel i wykonaniu fotografii obywatelom Ukrainy;

- **zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę: 10.949,50 zł, w tym:**

**rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 6.067,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie utrzymania OSP – środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę: 6.067,00 zł;

**rozd. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 4.882,50 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 (...));

- **zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 332.889,02 zł, w tym:**

**w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 179.053,95 zł** zmiany dotyczą:

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4210 o kwotę: 21.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Sali komputerowej,

zwiększenie w § 4240 o kwotę: 11.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania Office do pracowni komputerowej,

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 50.873,00 zł z przeznaczeniem na szpachlowanie i malowanie Sali komputerowej, naprawa oświetlenia i częściowa wymiana okablowania oraz naprawę dachu na budynku szkoły,

zwiększenie w § 4280 o kwotę: 2.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla pracowników,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 28.937,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 17.871,37 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wiatrołapu,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 7.508,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4240 o kwotę: 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych okularów VR,

zwiększenie w § 4300 o kwotę: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie prowadzenia zajęć w okularach VR,

zwiększenie w § 4700 o kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli z programu Vulcan,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 13.293,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 14.463,80 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchojcie

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonych parapetów

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 9.157,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 11.031,68 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 15.084,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 11.891,20 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

**w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 27.409,25 zł, w tym:**

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zmniejszenie w § 4040 o kwotę: 22.056,92 zł zmiana porządkująca plan finansowy przedszkola,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 10.580,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 4.711,57 zł zmiana porządkująca plan finansowy przedszkola,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.917,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 5.943,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 12.681,75 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 2.224,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 13.391,55 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 4.115,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Urząd Miejski w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4300 o kwotę: 25.472,04 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu,

w § 4330 o kwotę: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci z terenu gminy Rakoniewice w przedszkolach w innych gminach,

**w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę: 24.202,20 zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 2.160,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 8.555,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 20.287,20 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.455,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.025,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

**w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków o kwotę: 10.831,74 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dojazdu dzieci i młodzieży do szkół” zmiana związana jest z przeliczeniem liczby dni przewozów realizowanych w 2023 r. oraz kwota: 14.168,26 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozów dzieci przez rodziców w roku 2023,

**w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o kwotę: 1.890,00 zł** dotyczy zwiększenia środków dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie z przeznaczeniem na udział w projekcie „Dziecko z pasją”,

**w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę: 115.669,00 zł, w tym:**

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 879,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4220 o kwotę: 112.000,00 zł w związku z większą liczbą osób korzystających z obiadów w szkole,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.309,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 567,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 914,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

**w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania (...) zwiększenie o kwotę: 2.393,00 zł, w tym:**

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 818,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

**w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)  
zwiększenie o kwotę: 2.010,00 zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 705,00,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 330,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 705,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 270,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFŚS,

**w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę: 266,98 zł** zmiana dotyczy dostosowania poziomu środków po stronie dochodów tj. środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy do potrzeb. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe nie powodujące zmian w budżecie w § 4240 w tym:

zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 645,99 zł i zwiększa się wydatki Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie o kwotę: 237,61 zł i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie o kwotę: 408,38 zł;

**w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 6.067,00 zł** dotyczy wydatków realizowanych przez Urząd Miejski – zmiana porządkująca plan finansowy;

- **zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę: 70.000,00 zł, w tym:**

**w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się wydatki o kwotę: 70.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny,

**w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 14.445,10 zł** poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych” o kwotę: 14.445,10 zł i przeznaczeniu tych środków na wydatki bieżące związane z realizacją GPRPA,

- **zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę: 246.000,00 zł, w tym:**

**w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty umieszczenia w DPS nowego podopiecznego,

**rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (...)** o kwotę: 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dn. 11.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (...);

**w rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł, w tym: kwotę: 100.000,00 zł z**

przeznaczeniem na koszty pobytu osób bezdomnych w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom „Pomocna Dłoń” w Błońsku i koszty utrzymania bezdomnej matki z dzieckiem **oraz kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

**w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę: 87.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na dodatki mieszkaniowe w związku ze wzrostem kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, kwota: 45.000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia środków w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę: 10.000,00 zł i rozdz. 85510 o kwotę: 35.000,00 zł,

**rozd. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę: 15.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

**w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone)** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2023.6 z dn. 08.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.09.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, ponadto dokonuje się zmian porządkujących plan finansowy polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rodzajami zadań i tak:

zmniejsza się § 3030 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania własne),

zwiększa się § 3110 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania własne),

zmniejsza się § 3110 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone),

zwiększa się § 3030 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone);

**w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 2.080,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach;

**w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach zabezpieczająca środki na prawidłową realizację zadań;

- **zwiększa się wydatki w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dn. 12.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 855 – Rodzina o kwotę: 42.607,00 zł, w tym:**
  - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę: 2.393,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie Asystenta Rodziny,
  - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.000,00 zł i w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się wydatki o kwotę: 35.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy OPS w Rakoniewicach omówiona przy zmianach w dz. 852 rozdz. 85215;
- **zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 575.000,00 zł, w tym:**
  - w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę: 665.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie: 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania szalek i fontanny oraz kwota: 650.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego związanego z dokapitalizowaniem spółki ZUK przeznaczonym na zakup zamiatarki;
  - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie na kwotę: 90.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „ Zakup lampy solarnej w Elźbiecinach” kwota: 18.000,00 zł i zmniejszeniu wydatków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 108.000,00 zł;
- **zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 382.901,70 zł, w tym:**
  - w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę: 13.500,00 zł** dotyczy zwiększenia dotacji dla Rakoniewickiego Ośrodka Kultury o kwotę: 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań kulturalnych oraz zwiększeniem środków o kwotę: 5.000,00 zł w § 4210



z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Ruchocice i przeniesieniem środków z § 4270 na kwotę: 1.500,00 zł do dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 z przeznaczeniem na malowanie ławek w Rostarzewie,

**w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 369.401,70 zł** dotyczy zwiększenia środków w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ‘oficyny’ zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rakoniewicach, kwota: 357.112,49 zł dotyczy planowanej do udzielenia dotacji dla ROK w Rakoniewicach na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu” oraz w kwocie: 7.289,21 zł dotyczy planowanej do udzielenia dotacji dla ROK w Rakoniewicach na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Dotacja na renowację elewacji oraz izolacji termicznej fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie”;

- **zwiększenie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę: 203.000,00 zł, w tym:**
  - rozd. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę: 85.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Modernizacja ściany zewnętrznej budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach”,
  - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zadania w zakresie organizowanie zajęć, imprez i zawodów rekreacyjno – sportowych dla lokalnej społeczności oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  - rozd. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł** dotyczy zmian omówionych przy okazji dz. 921 rozdz. 92109 (kwota: 1.500,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na remont urządzeń na placach zabaw w kwocie: 3.500,00 zł i utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu” kwota: 13.000,00 zł.

#### **Przychody budżetu**

**Zmniejszenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 1.824.010,19 zł**, która będzie zwiększała kwotę możliwą do rozdysponowanie w okresie późniejszym.

Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2022 rok wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 15.980.454,74 zł, niewykorzystane środki na rachunkach bankowych (...) w kwocie: 175.777,95 zł oraz wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł, co daje razem kwotę: 17.906.232,69 zł, w budżecie roku 2023 zaangażowano środki w kwocie: 15.647.255,32 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: 13.721.477,37 zł.