

**UCHWAŁA NR LIV/421/2023  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 25 października 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 ze zmianami), 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 ze zmianami) 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: **614.599,80 zł** oraz dokonuje się zmian po stronie dochodów na kwotę: **78.828,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.631.137,31 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **352.058,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **3.245.737,11 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.937.000,00 zł** oraz zwiększenia rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **308.737,11 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: **79.392.184,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.367.804,55 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 14.024.379,77 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: **9.331.025,68 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: **935.818,72 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: **89.943.702,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.286.749,19 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 24.656.953,34 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: **9.327.016,54 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: **935.818,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
    - wydatki finansowane z *Funduszu-u Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
    - wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: **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: **10.551.518,21 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: **12.710.255,32 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **2.158.737,11 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: **751.689,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

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

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **339.321,95 zł** oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **95.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **175.777,95 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **610.099,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”..

7. § 8 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe :

1) dochody: 12.095.164,97 zł

2) wydatki: 12.095.164,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

8. § 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: 935.818,72 zł,

2) wydatki: 935.818,72 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 11 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 16 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku” w brzmieniu jak załącznik nr 11 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 LIV/421/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 657 160,93</b>	<b>338 413,80</b>	<b>5 995 574,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 160,93	338 413,80	5 680 574,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 828,65	-78 828,65	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 828,65	78 828,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	308 737,11	308 737,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 263 332,28	29 676,69	5 293 008,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 737,02</b>	<b>89 465,00</b>	<b>616 202,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	39 465,00	197 596,00
		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	39 465,00	197 587,00
	75095		Pozostała działalność	367 606,02	50 000,00	417 606,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365 171,35	50 000,00	415 171,35
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 005 320,00</b>	<b>79 321,95</b>	<b>26 084 641,95</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 000,00	79 321,95	3 050 321,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	79 321,95	339 321,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 549 564,38</b>	<b>57 837,00</b>	<b>22 607 401,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 562,13	57 837,00	859 399,13

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 080,00	57 837,00	672 917,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 312 552,25</b>	<b>39 482,05</b>	<b>2 352 034,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	74 050,00	15 880,00	89 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	15 880,00	63 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 616,00	24 220,00	1 178 836,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 976,00	16 000,00	446 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 936,00	8 000,00	508 936,00
		0830	Wpływy z usług	62 704,00	220,00	62 924,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 069,25	-617,95	155 451,30
		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	-617,95	150 151,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 395,92</b>	<b>10 080,00</b>	<b>693 475,92</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 654,00	10 080,00	95 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 654,00	10 080,00	91 734,00
<b>Razem:</b>				<b>78 777 584,52</b>	<b>614 599,80</b>	<b>79 392 184,32</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LIV/421/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 513 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>3 373 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 513 000,00	-140 000,00	3 373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 750,00	-140 000,00	717 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 079 852,59</b>	<b>-2 722 183,31</b>	<b>13 357 669,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 672 620,28	-2 722 183,31	9 950 436,97
		4270	Zakup usług remontowych	751 950,00	208 140,00	960 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 265,00	-2 960 000,00	3 468 265,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 263 332,28	29 676,69	5 293 008,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 849 207,50</b>	<b>19 065,00</b>	<b>6 868 272,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 617,50	39 465,00	551 082,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 375,47	33 011,29	405 386,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 654,60	5 644,93	70 299,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,61	808,78	9 615,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 261,81	-20 400,00	4 935 861,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-5 400,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-15 000,00	17 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 819 370,45</b>	<b>213 879,05</b>	<b>32 033 249,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 066 485,90	87 027,00	19 153 512,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 412,01	15 880,00	466 292,01
		4270	Zakup usług remontowych	500 188,00	35 100,00	535 288,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 713,00	21 694,00	248 407,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 733,00	25 653,00	255 386,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 980,00	-9 000,00	48 980,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 516,00	7 000,00	92 516,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 493,00	700,00	18 193,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 392 803,55</b>	<b>100 790,00</b>	<b>6 493 593,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	8 000,00	148 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 018,00	541,00	14 559,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 607,00	2 249,00	43 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 272 868,00</b>	<b>26 680,00</b>	<b>2 299 548,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	950 326,00	24 220,00	974 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 750,40	2 460,00	161 210,40
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>156 069,25</b>	<b>-617,95</b>	<b>155 451,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,76	-5,22	1 269,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,98	-0,89	217,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 276,46	-611,84	148 664,62
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 777,95</b>	<b>79 321,95</b>	<b>700 099,90</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 777,95	79 321,95	607 099,90
	4300	Zakup usług pozostałych	173 723,05	74 321,95	248 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 995 904,92</b>	<b>10 080,00</b>	<b>3 005 984,92</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 523,00	10 080,00	1 178 603,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 950,00	10 080,00	705 030,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 631 700,00</b>	<b>-69 600,00</b>	<b>4 562 100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 900,00	10 400,00	269 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	10 400,00	219 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	386 700,00	-80 000,00	306 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	-80 000,00	265 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 706 601,70</b>	<b>33 300,00</b>	<b>3 739 901,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 900,00	20 670,00	2 026 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 288,55	71 711,45
		4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	21 958,55	143 258,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 901,70	18 000,00	813 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	18 000,00	108 500,00
	92195		Pozostała działalność	72 800,00	-5 370,00	67 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 830,00	2 170,00
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	-3 540,00	28 760,00
<b>Razem:</b>				92 574 839,84	-2 631 137,31	89 943 702,53



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

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LIV/421/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 25 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 406 979,25</b>
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25
		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	1 406 979,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		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	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 587,00
		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	197 587,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 339,00</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	60 434,00
		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	60 434,00
	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>150 151,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 151,25
		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	150 151,25
<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>7 403 960,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 616,04
		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	6 616,04
	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>				<b>9 331 025,68</b>

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr LIV/421/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 406 979,25</b>
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 391,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 256,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 404,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 339,00</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	60 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		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	11 327,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 151,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 151,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 664,62
<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>7 403 960,04</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 616,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12
	3110	Świadczenia społeczne	6 519 082,13
	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>			<b>9 327 016,54</b>

## Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr LIV/421/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 25 października 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>11 758 052,33</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	8 772 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 265,00
			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 (orzeczkówka)	10 000,00
			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	10 000,00
		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	20 000,00
		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	5 293 008,97
		Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	1 999 973,00
		Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	1 890 347,97
		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 wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	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	Szpitala 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 ziemi	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>24 656 953,34</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	10.784.477,37	
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
994	Przelewy na rachunki lokat	X	308.737,11
	<b>Razem</b>	<b>12.710.255,32</b>	<b>2.158.737,11</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>Szpital ogólny</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>	-	<b>1.513.000,00</b>	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.513.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	<b>643.000,00</b>	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	643.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	<b>189.000,00</b>	-
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	-
	<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 łowiectwo</b>	-	-	<b>128.000,00</b>
010-01044 § 6230	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	-	-	<i>128.000,00</i>
	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>
	<i>Zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych</i>	-	-	<i>15.800,00</i>
754-75412 § 2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	<i>15.800,00</i>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>18.000,00</b>	-
	<i>Zadania w zakresie przedszkoli</i>	-	<b>18.000,00</b>	-
801-80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	<i>18.000,00</i>	-
	<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
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>	-	-	<i>25.000,00</i>
851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	<i>25.000,00</i>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>348.000,00</b>
900-90005 § 6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	<i>348.000,00</i>
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	<i>248.000,00</i>
	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	-	-	<i>100.000,00</i>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>7.289,21</b>
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	<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>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>	-	-	<i>189.600,00</i>

926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	-	-	12.000,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	141.600,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	36.000,00
	<b>Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 751.689,21 zł</b>	-	<b>18.000,00</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>434 321,95</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>434 321,95</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	339 321,95	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>610 099,90</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>607 099,90</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	248 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	25 000,00
		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>434 321,95</b>	<b>610 099,90</b>

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.  
Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.802.156,00</b>
	<b>01044</b>		<i>Infrastruktura sanacyjna wsi</i>	<i>6.802.156,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	6.802.156,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.293.008,97</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5.293.008,97</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	5.293.008,97
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>12.095.164,97</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.802.156,00</b>
	<b>01044</b>		<i>Infrastruktura sanacyjna wsi</i>	<i>6.802.156,00</i>
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice</i> ”	6.802.156,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.293.008,97</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne w tym :</i>	<i>5.293.008,97</i>
Zadanie ujęte w WPF			<i>Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>1.402.688,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.402.688,00
Zadanie ujęte w WPF			<i>Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”</i>	<i>1.999.973,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.973,00
Zadanie ujęte w WPF			<i>Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa</i>	<i>1.890.347,97</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.890.347,97
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12.095.164,97</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>877 981,72</b>	<b>57 837,00</b>	<b>935 818,72</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>2 434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434,67</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 434,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2 434,67</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,67	0,00	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>96 547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 547,50</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 547,50</i>	<i>0,00</i>	<i>96 547,50</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 547,50	0,00	96 547,50
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>615 080,00</b>	<b>57 837,00</b>	<b>672 917,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>615 080,00</i>	<i>57 837,00</i>	<i>672 917,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 080,00	57 837,00	672 917,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 300,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,05</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>5 300,05</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,05</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,05	0,00	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>105 683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105 683,50</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>13 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 770,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	0,00	13 770,00
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>877 981,72</b>	<b>57 837,00</b>	<b>935 818,72</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>2 434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434,67</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 434,67</b>	<b>0,00</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	1 438,45	0,00	1 438,45
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,28	0,00	826,28
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,38	0,00	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>96 547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 547,50</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 547,50</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 367,50	0,00	49 367,50
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 180,00	0,00	47 180,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 080,00</b>	<b>57 837,00</b>	<b>672 917,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>559 455,00</b>	<b>55 047,00</b>	<b>614 502,00</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 713,00	21 694,00	248 407,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 733,00	25 653,00	255 386,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 516,00	7 000,00	92 516,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 493,00	700,00	18 193,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 625,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>58 415,00</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 018,00	541,00	14 559,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 607,00	2 249,00	43 856,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 300,05</b>	<b>0,00</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>5 300,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,05</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,05	0,00	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>105 683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105 683,50</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>13 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	13 500,00	0,00	13 500,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
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



**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane  
w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 828,65</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>78 828,65</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 828,65
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice*</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>308 737,11</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>308 737,11</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 737,11
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>387 565,76</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 828,65</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>78 828,65</b>
		4270	Zakup usług remontowych	78 828,65
<b>Razem wydatki</b>				<b>78 828,65</b>

Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice*</i>		
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>308 737,11</b>
<b>Razem rozchody</b>		<b>308 737,11</b>

\*Zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznacza się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 614.599,80 zł oraz dokonuje zmian po stronie dochodów na kwotę: 78.828,65 zł, zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 2.631.137,31 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 352.058,55 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę: 3.245.737,11 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę: 2.937.000,00 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę: 308.737,11 zł.

**Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 614.599,80 zł oraz zmiany na kwotę: 78.828,65 zł**

- **zwiększa się środki po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę: 338.413,80 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchoćce” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchoćce" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznacza się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024 ponadto **dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 78.828,65 zł** zmiana porządkująca budżet polegająca na przeniesieniu środków po stronie dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś – odcinka długości ok. 200 mb. oraz w związku z zaakceptowaniem wniosku o zmianę warunków promesy w ramach Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 29.676,69 zł;

- **zwiększa się dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę: 89.465,00 zł, w tym: rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę: 39.465,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dn. 18.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.10.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 50.000,00 zł** o środki pochodzące z odsetek od lokat na rachunkach bankowych realizowanych w kwocie wyższej aniżeli pierwotnie planowano;

- **zwiększa się dochody w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę: 79.321,95 zł** zmiana dotyczy większych aniżeli pierwotnie zakładano wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki przeznacza się na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- **zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 57.837,00 zł** zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę: 39.482,05 zł w tym: zwiększenie w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 15.880,00 zł** o środki pochodzące z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach;

- **zwiększenie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę: 24.220,00 zł** o środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie dzieci przedszkolnych, dzieci w szkole oraz personelu;

- **zmniejszenie w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) o kwotę: 617,95 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dn. 12.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.10.2023 r.) w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

- **zwiększa się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 10.080,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dn.

16.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.10.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (...).

**Załącznik nr 2 wydatki - zmniejszenie o kwotę: 2.631.137,31 zł oraz zmiany na kwotę: 352.058,55 zł**

- **zmniejsza się wydatki w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę: 140.000,00 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026 pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja – zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 2.722.183,31 zł w tym: (zmiana per saldo § 4270 kwota: 208.140,00 zł), w tym:** zmniejsza się wydatki i przenosi do dz. 921 rozdz.92109 na kwotę: 5.300,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie wydatków bieżących w m. Łąkie, zwiększenie na kwotę: 213.440,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg, ponadto dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę: 2.960.000,00 zł na zadaniach majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej 54056P w Ratajach (orzeczkówka)” o kwotę: 990.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, że w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym cena najniższej oferty przekracza wysokość środków finansowych przewidzianych na jego realizację w związku z powyższym rezygnuje się z realizacji zadania w 2023 r., „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach – WPF” o kwotę: 990.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” o kwotę: 980.000,00 zł – zmiana wysokości środków na tych zadaniach związana jest z terminem ich realizacji i rozliczenia finansowego, który nastąpi w 2024 r., zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” przenosi się do wieloletnich zadań ujętych w WPF-ie na lata 2023 – 2026 – zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w chwili obecnej trwają prace zmierzające do zawarcia umowy dofinansowania oraz w związku z zaakceptowaniem wniosku o zmianę warunków promesy w ramach Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa” dokonuje się zwiększenia wydatków na to zadanie o kwotę: 29.676,69 zł;
- **zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę: 19.065,00 zł, w tym:**
  - zwiększenie w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę: 39.465,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dn. 18.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.10.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
  - zmniejszenie w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę: 20.400,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) o kwotę: 55.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet, dostosowująca wysokość planu do potrzeb;
- **zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 213.879,05 zł, w tym:**
  - zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 87.027,00 zł** zmiany dotyczą *Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach* zwiększenie w § 4210 o kwotę: 15.880,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do sal lekcyjnych oraz ławek na boisko szkolne, zwiększenie w § 4270 o kwotę: 35.100,00 zł z przeznaczeniem na remont gabinetu higienistki, logopedy i pedagoga kwota: 19.000,00 zł oraz kwota: 16.100,00 zł z przeznaczeniem na remont serwerowni środki pochodzą częściowo ze zmniejszenia wydatków w §§ 4390, 4420, 4700; oraz włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dla:
    - Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach*, kwota: 33.541,00 zł,
    - Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach*, kwota: 9.253,00 zł,
    - Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie*, kwota: 7.621,00 zł,
    - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie*, kwota: 4.632,00 zł,

**zwiększa się wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę: 100.790,00 zł w tym:**

Urząd Miejski w Rakoniewicach

zwiększenie o kwotę: 98.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: 18.000,00 zł oraz kwoty 80.000,00 zł tytułem odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Rakoniewice w przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin;

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zmiany na kwotę: 8.000,00 zł – zmiany porządkujące plan finansowy przedszkola;  
oraz

włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dla:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie, kwota: 541,00 zł,

Przedszkola Różany Ogród w Rakoniewicach, kwota: 2.249,00 zł,

**zwiększa się wydatki w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę: 26.680,00 zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie o kwotę: 2.460,00 zł w związku z większą liczbą osób zatrudnionych do pomocy w kuchni,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie o kwotę: 24.220,00 zł dotyczy wyższych wydatków na zakup „wsadu do kotła” w związku z przygotowywanymi posiłkami w szkole;

**zmniejszenie w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę: 617,95 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dn. 12.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.10.2023 r.) w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań w tym:

zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 459,38 zł, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach o kwotę: 152,46 zł i Urzędu Miejskiego o kwotę: 6,11 zł;

• **zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę: 79.321,95 zł** zmiana dotyczy większych aniżeli pierwotnie zakładano wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki przeznacza się na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

• **zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 10.080,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dn. 16.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.10.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (...).

• **zmniejsza się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 69.600,00 zł, w tym:**

**rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę: 10.400,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie oraz frezowania pni przy Sali wiejskiej w Stodolsku oraz na rynku w Rostarzewie;

**rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o kwotę: 80.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie dostosowania wysokości wkładu własnego w projekcie związanym z usuwaniem folii rolniczych (...) do rzeczywistych potrzeb;

• **zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 33.300,00 zł, w tym:**

**rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 20.670,00 zł,** w tym kwota: 5.300,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie funkcjonowania sali wiejskiej w Łąkiem i dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę rozdzielni elektrycznej i zabezpieczeń, kwota: 6.658,55 zł dotyczy Sali wiejskiej w Rostarzewie w zakresie zabezpieczenia środków na wymianę rozdzielni elektrycznej i zabezpieczeń – środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę: 5.370,00 zł oraz przeniesienia wydatków w rozdz. 92109 na kwotę: 1.288,55 zł, ponadto zwiększa się środki o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich;

**rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł (zmiana per saldo 23.000,00 zł – 5.000,00 zł)** zmiana dotyczy przeniesienia (zmniejszenia) środków w kwocie: 5.000,00 zł na wydatki w dz. 900/90004/4300 i zwiększeniu wydatków o kwotę: 23.000,00 zł na

wykonanie inwentaryzacji „oficyny” zlokalizowanej na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Rakoniewicach;

**rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 5.370,00 zł** zmiana porządkująca budżet opisana powyżej.

Zadanie majątkowe ujęte w wykazie wydatków majątkowych na 2023 rok pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – rozwój infrastruktury szkolnej” otrzymuje nazwę: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 - 2026.

#### **Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów**

**Przychody: zmniejszenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2.937.000,00 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: 12.710.255,32 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: 10.784.477,37 zł.

**Rozchody: zwiększenie w § 994 – Przelewy na rachunki lokat o kwotę: 308.737,11 zł**, która będzie zwiększała kwotę możliwą do rozdysponowanie w okresie późniejszym.

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów wynikają ze zmian opisanych powyżej w zakresie otrzymanych dochodów oraz zmian w zakresie wydatków na zadaniach majątkowych.