

**UCHWAŁA NR LV/436/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 22 listopada 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 uchwala, 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: **437.108,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **524.058,70 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **136.610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **86.950,37 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **86.950,37 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: **79.851.383,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.913.953,71 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.937.429,40 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: **9.846.762,68 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: **944.232,18 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 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: **90.489.851,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.893.448,35 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 24.596.403,34 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: **9.842.753,54 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: **944.232,18 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: **10.638.468,58 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: **2.071.786,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

5. § 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: 944.232,18 zł,

2) wydatki: 944.232,18 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 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 7 do niniejszej uchwały.

8. 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” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr LV/436/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 995 574,73	-86 950,37	5 908 624,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 680 574,73	-86 950,37	5 593 624,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 737,11	-86 950,37	221 786,74
758			Różne rozliczenia	22 607 401,38	1 998,70	22 609 400,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 399,13	1 998,70	861 397,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	998,70	1 998,70	2 997,40
801			Oświata i wychowanie	2 352 034,30	20 000,00	2 372 034,30
	80101		Szkoły podstawowe	89 930,00	20 000,00	109 930,00
		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	63 380,00	20 000,00	83 380,00
852			Pomoc społeczna	693 475,92	-5 000,00	688 475,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 158,00	-5 000,00	92 158,00
		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	-5 000,00	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 543,50	3 060,00	203 603,50
	85395		Pozostała działalność	200 543,50	3 060,00	203 603,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 226,00	3 060,00	102 286,00
855			Rodzina	7 565 253,04	504 000,00	8 069 253,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 949,04	504 000,00	7 946 949,04

		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	504 000,00	7 835 000,00
--	--	------	---	--------------	------------	--------------

Razem:				79 414 274,78	437 108,33	79 851 383,11
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LV/436/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 357 669,28	-57 750,00	13 299 919,28
	60016		Drogi publiczne gminne	9 950 436,97	-66 050,00	9 884 386,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 265,00	-66 050,00	3 402 215,00
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00	8 300,00	73 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	13 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 188,41	11 998,70	645 187,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 488,41	11 998,70	349 487,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 998,70	25 998,70
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-5 500,00	134 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	6 882 997,96	72 000,00	6 954 997,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 761,81	42 000,00	4 990 761,81
		4260	Zakup energii	205 000,00	42 000,00	247 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 690,00	30 000,00	135 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 690,00	30 000,00	126 690,00
801			Oświata i wychowanie	32 033 999,50	25 750,00	32 059 749,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 153 512,90	25 750,00	19 179 262,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 292,01	19 000,00	485 292,01
		4300	Zakup usług pozostałych	403 172,00	5 900,00	409 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	100,00	13 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 980,00	750,00	49 730,00
852			Pomoc społeczna	3 005 984,92	-5 000,00	3 000 984,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 624,00	-5 000,00	123 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 223,00	-6 560,00	106 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	1 560,00	11 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 543,50	3 060,00	203 603,50
	85395		Pozostała działalność	200 543,50	3 060,00	203 603,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	3 000,00	16 500,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 223,50	60,00	7 283,50
855			Rodzina	7 660 573,04	504 000,00	8 164 573,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 364 116,04	504 000,00	7 868 116,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 519 082,13	455 320,39	6 974 402,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 122,00	12 267,00	165 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 261,00	36 112,00	674 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,91	300,61	4 322,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 100,00	500,00	4 562 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 100,00	-9 500,00	1 880 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00	-4 500,00	412 600,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 739 901,70	10 500,00	3 750 401,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 570,00	10 500,00	2 037 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 258,55	5 000,00	148 258,55
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	5 500,00	71 100,00
926			Kultura fizyczna	976 300,00	-41 000,00	935 300,00
	92601		Obiekty sportowe	372 400,00	-5 500,00	366 900,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	4 500,00	78 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 800,00	-30 000,00	431 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	-30 000,00	222 200,00
	92695		Pozostała działalność	142 100,00	-5 500,00	136 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-5 500,00	15 000,00
Razem:				89 965 792,99	524 058,70	90 489 851,69

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LV/436/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 979,25
	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
600			Transport i łączność	12 000,00
	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
750			Administracja publiczna	211 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 684,00
		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	211 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 074,00
		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	63 074,00
	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
758			Różne rozliczenia	4 009,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 009,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009,14
801			Oświata i wychowanie	150 151,25
	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
852			Pomoc społeczna	88 000,00
	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	84 000,00
		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	84 000,00
855			Rodzina	7 907 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 841 616,04
		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	7 835 000,00
		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

Razem:	9 846 762,68
---------------	--------------

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

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LV/436/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 979,25
	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
600			Transport i łączność	12 000,00
	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
750			Administracja publiczna	211 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 098,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 377,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 640,00
		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
801			Oświata i wychowanie	150 151,25
	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
852			Pomoc społeczna	88 000,00
	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	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00
855			Rodzina	7 907 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 841 616,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12
		3110	Świadczenia społeczne	6 974 402,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,52
		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
Razem:				9 842 753,54

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LV/436/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 923 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00
			Dokapitalizowanie spółki	493 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	2 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	6 802 156,00
600			Transport i łączność	11 692 002,33
	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	8 706 223,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 215,00
			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 (orzechówka)	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 Jabłonninie	4 150,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 388,41
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratunkowych oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	95 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 554,90
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 600,00
	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	430 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 600,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	317 500,00
			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	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 401,70
	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
926			Kultura fizyczna	115 800,00
	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
Razem				24 596 403,34

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 (W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” 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 Ruchocice" 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 – aktualizuje się wartość środków do kwot wynikających ze złożonych ofert przetargowych)	X	221.786,74
	Razem	12.710.255,32	2.071.786,74

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				941 172,18	3 060,00	944 232,18
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			Administracja publiczna	3 063,13	0,00	3 063,13
	75095		Pozostała działalność	3 063,13	0,00	3 063,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 063,13	0,00	3 063,13
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 272,50	0,00	101 272,50
	75495		Pozostała działalność	101 272,50	0,00	101 272,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 272,50	0,00	101 272,50
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	672 917,00	0,00	672 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 917,00	0,00	672 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 917,00	0,00	672 917,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	5 300,05	0,00	5 300,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,05	0,00	5 300,05
		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			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
Pozostałe zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 683,50	3 060,00	108 743,50
w tym:						
Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	6 457,50	0,00	6 457,50
		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		Pozostała działalność	13 770,00	3 060,00	16 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	3 060,00	16 830,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	85 456,00	0,00	85 456,00
		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00	0,00	2 976,00
		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 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	48 960,00	0,00	48 960,00
	85595		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	0,00	48 960,00
Wydatki ogółem				941 172,18	3 060,00	944 232,18
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						

750			Administracja publiczna	3 063,13	0,00	3 063,13
	75095		Pozostała działalność	3 063,13	0,00	3 063,13
	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	1 869,98	0,00	1 869,98
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,01	0,00	991,01
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,58	0,00	183,58
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 272,50	0,00	101 272,50
	75495		Pozostała działalność	101 272,50	0,00	101 272,50
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 592,50	0,00	51 592,50
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 680,00	0,00	49 680,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	672 917,00	0,00	672 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	614 502,00	0,00	614 502,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 407,00	0,00	248 407,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 386,00	0,00	255 386,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 516,00	0,00	92 516,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 193,00	0,00	18 193,00
	80104		Przedszkola	58 415,00	0,00	58 415,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 559,00	0,00	14 559,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 856,00	0,00	43 856,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	5 300,05	0,00	5 300,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,05	0,00	5 300,05
	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						
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
Pozostałe zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 683,50	3 060,00	108 743,50
w tym:						
Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	6 457,50	0,00	6 457,50
	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						
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	3 060,00	16 830,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	60,00	330,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	85 456,00	0,00	85 456,00
	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						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00	0,00	2 976,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym 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)						
855			Rodzina	48 960,00	0,00	48 960,00
	85595		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
	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>				
600			Transport i łączność	78 828,65
	60016		Drogi publiczne gminne	78 828,65
		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 Ruchocice*</i>				
600			Transport i łączność	221 786,74
	60016		Drogi publiczne gminne	221 786,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 786,74
Razem dochody bieżące				300 615,39

Wydatki

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

Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice*</i>		
994	Przelewy na rachunki lokat	221 786,74
Razem rozchody		221 786,74

*Zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" 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 - aktualizuje się wartość środków do wysokości ofert złożonych z postępowaniu przetargowym

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 437.108,33 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 524.058,70 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 136.610,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę: 86.950,37 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę: 86.950,37 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 437.108,33 zł

- zmniejsza się środki po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę: 86.950,37 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” 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 Ruchocice" 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 na sesji w dn. 25.10.2023 r. 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, w związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym aktualizuje się wartość dochodów i rozchodów w 2023 r. do kwot wynikających ze złożonych ofert;
- zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 1.998,70 zł w związku z wyższym aniżeli zakładane wykonaniem dochodów z tytułu darowizn aktualizuje się wielkość planu;
- zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 20.000,00 zł o środki pochodzące z najmu pomieszczeń w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie;
- zmniejsza się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę: 5.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększa się dochody w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
- zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 504.000,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dn. 14.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.11.2023 r.) kwota: 340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz pisma nr FB-I.3111.517.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) kwota: 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (...), wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Załącznik nr 1 wydatki – zwiększenie o kwotę: 524.058,70 zł oraz zmiany na kwotę: 136.610,00 zł

- zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, o kwotę: 57.750,00 zł, w tym:
zmniejsza się wydatki w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 66.050,00 zł zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie”,
zwiększa się wydatki w rozdz. 60019 – Płatne parkowanie o kwotę: 8.300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę parkomatów;
- zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 11.998,70 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
- zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę: 72.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę: 42.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
- zwiększa się wydatki w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 30.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wykonania gadżetów reklamowych oraz wydaniem dwóch wydań Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego;
- zwiększa się wydatki w dz. 801– Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 25.750,00 zł oraz przenosi się środki na kwotę: 100,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy placówek oświatowych i tak:
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie
 zwiększenie o kwotę: 25.750,00 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenie z programu Vulcan, centralę telefoniczną i meble do pokoju nauczycielskiego (w tym zwiększenie § 4300 o kwotę: 6.000,00 zł),
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem
 zmiany na kwotę: 100,00 zł (zmniejszenie w § 4300 i zwiększenie w § 4430) zmiany porządkujące plan finansowy szkoły;
 - zmniejsza się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę: 5.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 1.560,00 zł;
 - zwiększa się wydatki w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
 - zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 504.000,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dn. 14.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.11.2023 r.) kwota: 340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz pisma nr FB-I.3111.517.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) kwota: 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (...), wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę: 500,00 zł, w tym:
 zmniejsza się wydatki w rozdz. 90015 o kwotę: 9.500,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy oraz kwota: 4.500,00 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”;
 zwiększa się wydatki w rozdz. 90095 o kwotę: 10.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja”;
 - zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 10.500,00 zł, w tym kwota: 5.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie funkcjonowania sali wiejskiej w Goździnie oraz kwota: 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji kuchni na Sali wiejskiej w Stodolsku;
 - zmniejsza się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę: 41.000,00 zł, w tym:
 zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę: 5.500,00 zł, z tego o kwotę: 4.500,00 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na awaryjną wymianę opraw w budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach, zmniejszenie na kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
 zmniejsza się wydatki w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę: 30.000,00 zł zmiany porządkujące plan finansowy;
 zmniejsza się wydatki w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę: 5.500,00 zł zmiany porządkujące plan finansowy.

Zmiany w zakresie rozchodów

- **Rozchody: zmniejszenie w § 994** – Przelewy na rachunki lokat o kwotę: **86.950,37 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” 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 Ruchocice" 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 na sesji w dn. 25.10.2023 r. 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, w związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym aktualizuje się wartość dochodów i rozchodów w 2023 r. do kwot wynikających ze złożonych ofert.

Równowaga budżetowa

Zmiany związane ze zmniejszeniem dochodów o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" o kwotę: 86.950,37 zł powodują wzrost o tę kwotę deficytu budżetowego, jednak równocześnie o tę samą kwotę dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023. Po dokonanych zmianach równowaga budżetowa przedstawia się następująco:

Dochody	79.851.383,11 zł	Wydatki:	90.489.851,69 zł
<u>Przychody</u>	<u>12.710.255,32 zł</u>	<u>Rozchody:</u>	<u>2.071.786,74 zł</u>
	92.561.638,43 zł		92.561.638,43 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie powodujących zmian budżetu polegających na przesunięciu środków pomiędzy jednostkami w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 na kwotę: 19.304,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach i zwiększenie wydatków:

Przedszkola „Różany Ogród” w Rakoniewicach o kwotę: 5.424,00 zł,

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 4.418,00 zł,

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem o kwotę: 3.572,00 zł,

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach o kwotę: 5.890,00 zł.