

**UCHWAŁA NR XXXIX/294/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/248/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: **64.217.071,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 61.735.217,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.481.853,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 15.229.027,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały
 - 1a) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 18.500,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały,
 - 2) 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: 770.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.
 - 3) środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.
 - 4) środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: 967.265,08 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 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: **72.754.529,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 60.643.974,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 12.110.555,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 15.228.388,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.
 - 1a) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 18.500,00 zł, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały,
 - 2) 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: 898.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

- 3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* oraz z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 250.316,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.
- 4) wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości: 967.265,08 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie : **8.537.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 7.326.500,00 zł, 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 – 410.958,76 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – 800.000,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów : **10.287.458,76 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów : **1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały”..

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **2.314.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **379.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **703.905,87 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/294/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 270 694,00	3 238,82	17 273 932,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 445 198,00	2 600,00	14 447 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 445 198,00	2 600,00	14 447 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 121,00	638,82	125 759,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	638,82	638,82
801			Oświata i wychowanie	1 435 465,00	253 416,34	1 688 881,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 200,00	157 000,00	732 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 210,00	77 000,00	301 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 416,34	96 416,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 416,34	96 416,34
Razem:				63 960 416,03	256 655,16	64 217 071,19

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/294/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 351 148,90	1 273 722,11	10 624 871,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 088 510,57	1 273 722,11	10 362 232,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 380,00	1 273 722,11	9 566 102,11
	60017		Drogi wewnętrzne	95 289,88	0,00	95 289,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 289,88	68 289,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 289,88	-68 289,88	27 000,00
630			Turystyka	265 500,00	0,00	265 500,00
	63095		Pozostała działalność	265 500,00	0,00	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 807,00	5 000,00	127 807,00
750			Administracja publiczna	6 061 961,41	20 916,71	6 082 878,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 958 005,71	638,82	4 958 644,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 600,00	534,36	3 184 134,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	91,37	566 091,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 970,00	13,09	80 983,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	20 277,89	82 277,89
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	20 277,89	74 277,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 596,15	15 000,00	693 596,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 200,00	15 000,00	427 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 650 370,00	268 016,34	26 918 386,34
	80101		Szkoły podstawowe	16 227 553,00	2 600,00	16 230 153,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 636 090,00	2 600,00	7 638 690,00
	80104		Przedszkola	5 627 755,00	12 000,00	5 639 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 750,00	157 000,00	1 649 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	25 996,23	64 096,23
		4220	Zakup środków żywności	565 200,00	77 000,00	642 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 422,26	25 422,26

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	47 581,51	70 581,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 416,34	96 416,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,20	815,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,40	139,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 461,74	95 461,74
852		Pomoc społeczna	3 477 864,36	0,00	3 477 864,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 092 280,00	0,00	1 092 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 476,41	34 523,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 476,41	26 476,41
855		Rodzina	13 737 146,00	0,00	13 737 146,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 373 964,00	0,00	7 373 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,47	-780,69	2 829,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	780,69	1 051,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 857,00	0,00	6 096 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	-1 233,64	22 516,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,64	1 233,64
	85504	Wspieranie rodziny	39 181,00	0,00	39 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	-448,64	1 581,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,64	448,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 500,00	-18 000,00	2 455 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	311 500,00	-18 000,00	293 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	-18 000,00	251 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 344 186,77	-493 000,00	2 851 186,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 000,00	-491 000,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-491 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 233,04	-2 000,00	80 233,04
	4220	Zakup środków żywności	23 463,39	-1 200,00	22 263,39
	4300	Zakup usług pozostałych	27 469,65	-800,00	26 669,65
926		Kultura fizyczna	1 462 348,65	-10 000,00	1 452 348,65
	92601	Obiekty sportowe	521 210,70	-12 000,00	509 210,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
	92695	Pozostała działalność	549 537,95	2 000,00	551 537,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	-30 400,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 796,42	-9 200,00	39 596,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 197,69	41 600,00	449 797,69
Razem:			71 697 874,79	1 056 655,16	72 754 529,95

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/294/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 324,99
	01095		Pozostała działalność	529 324,99
		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	529 324,99
750			Administracja publiczna	120 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 573,00
		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	120 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		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	2 604,00
758			Różne rozliczenia	638,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638,82
		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	638,82
801			Oświata i wychowanie	96 416,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 416,34
		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	96 416,34
852			Pomoc społeczna	1 008 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
		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	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00
	85295		Pozostała działalność	941 205,00
		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	941 205,00
855			Rodzina	13 470 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 366 964,00
		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	7 366 964,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 857,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 074 857,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	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	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 444,00
	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	28 444,00

Razem:			15 229 027,15
---------------	--	--	---------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/294/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 324,99
	01095		Pozostała działalność	529 324,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,16
		4430	Różne opłaty i składki	518 946,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,66
750			Administracja publiczna	120 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 249,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36
801			Oświata i wychowanie	96 416,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 416,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 461,74
852			Pomoc społeczna	1 008 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
	85295		Pozostała działalność	941 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 750,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	13 470 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 366 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 342 732,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,12
	3110	Świadczenia społeczne	5 508 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 516,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 444,00
Razem:			15 228 388,33

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
	Projekty bieżące		
853	85395		658.500,00
	Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.	2007	658.500,00
	Projekty majątkowe		
630	63095		112.193,00
	Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.	6258	112.193,00
	Razem dochody bieżące i majątkowe		770.693,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
	Projekty bieżące		
853	85395		658.500,00
	Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.	4217	658.500,00
	Projekty majątkowe		
630	63095		240.000,00
	Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.	6058 6059	112.193,00 127.807,00
	Razem wydatki majątkowe		898.500,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/294/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Budowa studni głębinowej – ujęcie Wygoda miasto Rakoniewice	500 000,00
600			Transport i łączność	9 643 102,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 616 102,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 566 102,11
			Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice (dokumentacja - f. sołecki 7.380 zł)	7 380,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek	2 200 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - WPF	701 091,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540524P w m. Wola Jabłońska - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540546P w m. Rataje - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach - odcinek 400 m - WPF	582 630,52
			Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.783.460,70 zł	3 950 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonie - odcinek 300 m	500 000,00
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie (f. sołecki 17.289,88 zł)	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	12 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rostarzewo - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	15 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00
			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	112 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,00

			Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	127 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW dla OSP Rostarzewo	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Jabłonie (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Pracownia komputerowa szkoła Rostarzewo	62 000,00
	80104		Przedszkola	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach - dokumentacja	162 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 500,00
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp.	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice	350 000,00
			Punkty świetlne w Komorówku (f. sołecki 22.000 zł)	22 000,00
			Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś (f. sołecki 15.000 zł)	15 000,00
			Punkty świetlne w Ruchocicach (f. sołecki 15.000 zł)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 655,65

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 655,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 655,65
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku (f.solecki 16.100 zł)	16 100,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Jablonnie (f.solecki 30.000 zł)	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem (f.solecki 14.989,14 zł)	14 989,14
		Utwardzenie placu przed sala wiejską w Ruchoxicach (f.solecki 16.566,51 zł)	16 566,51
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie	9 000,00
926		Kultura fizyczna	737 797,69
92601		Obiekty sportowe	288 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach, w tym 6,87 zł z RFIL	288 000,00
92695		Pozostała działalność	449 797,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 797,69
		Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce	35 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jablonnie (f.solecki 45.000 zł)	45 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw w Rostarzewie (f.solecki 39.600,00 zł)	39 600,00
		Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, w tym z przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 250.000 zł	300 000,00
		Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie (f.solecki 14.717,56 zł)	14 717,56
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f.solecki 15.480,13 zł)	15 480,13
Razem			12 110 555,45

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2022

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
905	<p>Przychody jst 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</p> <p>W tym :</p> <p>1) przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021 r. od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (RFIL w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – <u>6,87 zł</u>, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe)</p> <p>2) przychody budżetu 2022 pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”) – <u>250.000,00 zł</u>, które przeznacza się na wydatki majątkowe.</p> <p>3) przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł) i niewykonanych wydatków (105.907,62 zł) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. <u>Razem: 160.951,89 zł</u></p>	410.958,76	
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	800.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9.076.500,00	
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 2022 serii C17 – 500.000 zł, serii C18 – 1.250.000 zł.	x	1.750.000,00
	Razem	10.287.458,76	1.750.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Transport Drogi publiczne gminne			50.000,00
600-60016 § 6610	Dotacja dla Gminy Kamieniec „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby”			50.000,00
851-85111 § 6220	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne			11.000,00
	Dotacja dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego			11.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.000,00
900-90026 §2320	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10.000,00
	Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2022			10.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.243.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		1.493.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	604.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	146.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 2.314.000,00	-	2.243.000,00	71.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	75.000,00
010-01044 § 6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	41.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412§2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż.	-	-	26.000,00

754-75412§ 6230	Dotacja dla OSP Rostarzewo na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW	-	-	15.000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
851-85154§2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75.000,00
900-90005§6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice			75.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000,00
921 – 92195 § 2360	<i>Pozostała działalność</i>			
	Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Rakoniewice .			10.000,00
	Kultura fizyczna			158.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	-	-	10.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	118.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	30.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 379.000,00 zł	-	-	379.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Remont drogi wewnętrznej w Adolfowie	600	60017	4270	17 289,88
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
		RAZEM:				17 789,88
2.	Blinek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	7 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	6 400,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
		RAZEM:				15 400,00
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 536,13
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku	921	92109	6050	16 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 707,94
			926	92695	4110	292,06
RAZEM:				24 636,13		
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 101,07
		RAZEM:				18 101,07
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
			926	92695	4300	2 000,00
		Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Drzymałowie	926	92695	6050	14 717,56
RAZEM:				20 217,56		
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 845,84
		Oświetlenie drogowe	900	90015	4300	7 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	5 000,00
RAZEM:				19 345,84		
7.	Głodno	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 050,00
			921	92109	4270	24 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00
		RAZEM:				27 850,00
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa i wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4270	10 000,00
			600	60016	4300	7 450,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00
		RAZEM:				22 000,00
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	17 204,80
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
		RAZEM:				18 204,80
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 621,94
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 800,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00
			926	92695	4210	7 900,00
RAZEM:				27 021,94		
11.	Jabłonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 365,53
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	300,00
			921	92195	4220	1 450,00
			921	92195	4300	1 750,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	45 000,00		
RAZEM:				51 865,53		
12.	Komorówko	Punkty świetlne w Komorówku	900	90015	6050	22 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 517,84
		RAZEM:				25 517,84
13.	Kuznica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
			921	92109	4270	11 766,85
			921	92109	4300	3 950,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 326,00
RAZEM:				22 042,85		

14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	36 160,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 600,00
		RAZEM:				40 760,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem	921	92109	6050	14 989,14
		RAZEM:				14 989,14
16.	Narozniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 600,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	513,39
		RAZEM:				15 663,39
17.	Rakoniewice Wsie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00
			600	60016	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wsie	900	90015	6050	15 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	6 419,65
		RAZEM:				46 419,65
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	990,99
		RAZEM:				21 990,99
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 265,53
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00
			921	92195	4220	5 500,00
		Budowa rowerowego placu zabaw	926	92695	6050	39 600,00
		RAZEM:				51 865,53
20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika ul. Lipowa w Ruchocicach (dokumentacja projektowa)	600	60016	6050	7 380,00
		Punkty świetlne w Ruchocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	2 500,00
		Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Ruchocicach	921	92109	6050	16 566,51
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00
		RAZEM:				49 946,51
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
			921	92109	4270	16 200,30
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
			926	92695	4300	7 000,00
		RAZEM:				29 200,30
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	1 000,00
			926	92695	4170	1 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dz. nr 926 w Tarnowie	926	92695	6050	15 480,13
RAZEM:				36 980,13		
23.	Terespol	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	11 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	800,00
			921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	700,00
			926	92695	4300	3 426,82
RAZEM:				17 426,82		
24.	Wioska	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
			921	92109	4300	10 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	6 600,00
			926	92695	4300	21 178,61
RAZEM:				45 278,61		
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 101,36
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 190,00
			921	92109	4270	7 600,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		Razem:				23 391,36
RAZEM:						703 905,87

Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

TREŚĆ	KWOTA
Dział 600 Transport i łączność	162 681,15
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>145 391,27</i>
600-60016-4270	118 061,27
600-60016-4300	19 950,00
600-60016-6050	7 380,00
<i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>17 289,88</i>
600-60017-4270	17 289,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>59 000,00</i>
900-90015-4300	7 000,00
900-90015-6050	52 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 686,77
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>244 953,73</i>
921-92109-4210	39 176,13
921-92109-4270	139 171,95
921-92109-4300	18 950,00
921-92109-6050	47 655,65
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>43 733,04</i>
921-92195-4210	3 800,00
921-92195-4220	21 263,39
921-92195-4300	18 669,65
Dział 926 Kultura fizyczna	193 537,95
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>193 537,95</i>
926-92695-4170	23 351,78
926-92695-4110	292,06
926-92695-4210	15 500,00
926-92695-4300	39 596,42
926-92695-6050	114 797,69
RAZEM:	703 905,87

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 256.655,16 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma nr ST3 – 4750- 17/2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji na rok 2022 na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r., zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę: 2.600,00 zł (różnica między zawiadomieniem z 24 maja 2022 r.)

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dotacja w § 2010 – 638,82 zł, jako zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Dotacja w § 2030 – 80.000,00 zł, na realizację zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- Dochód w § 0690 - zwiększenie o kwotę: 77.000,00 zł szkoła Rakoniewice (zwiększona ilość osób korzystających z obiadów).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone

- Dotacja w § 2010 w kwocie: 96.416,34 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 03.06.2022).

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.056.655,16 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

- Nowe zadanie „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”, kwota: 2.200.000,00 zł (zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, po podpisaniu umowy zostanie zmniejszony udział środków własnych).
- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko”, zmniejszenie o kwotę: 865.000,00 zł (w roku 2022 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) pozostałą kwotę przeznacza się na zadanie „budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”.
- Zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska”, zmniejszenie o kwotę: 13.908,41 zł (zadanie zakończone i oddane do użytkowania)
- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400m” zmniejszenie o kwotę: 47.369,48 zł (zadanie zakończone i oddane do użytkowania)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe

- Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie” błędnie zaklasyfikowano do wydatków majątkowych, a winno być w wydatkach remontowych jako „remont drogi wewnętrznej w Adolfowie”

Zmiana w planie wydatków

Zmniejszenie w § 6050 – 68.289,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 17.289,88 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie”, a zwiększenie w § 4270 - 68.289,88 zł w tym z funduszu sołeckiego 17.289,88 zł „remont drogi wewnętrznej w Adolfowie”

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatek majątkowy UE

Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Zmniejszenie wydatków poza projektem § 6050 – 5.000,00 zł, a zwiększenie wydatków kwalifikowanych § 6059 – 5.000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy miast, gmin - zadanie własne

Zwiększenie o kwotę: **638,82 zł**, w tym § 4010 – 534,36 zł, § 4110- 91,37 zł, § 4120 – 13,09 zł (zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Rozdz. 75075 Promocja gminy

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: **20.277,89 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 6230 kwota – **15.000,00 zł** udzielenie dotacji dla OSP Rostarzewo z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli (korekta subwencji)

Zwiększenie w § 4790 dla szkoły Jabłonna o kwotę: **2.600,00 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatek majątkowy

Zadanie: „Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach” zwiększenie w § 6050 – **12.000,00 zł** (złożone oferty są wyższe od planu stąd zwiększenie).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4220 o kwotę: **77.000,00 zł** (zwiększona ilość osób korzystających z obiadów).

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków o kwotę: **80.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 25.996,23 zł, § 4270 - 6.422,26 zł, § 4300 - 47.581,51 zł (realizacja zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków) udział środków własnych jest zabezpieczony w budżecie.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone

Zwiększenie wydatków o kwotę: **96.416,34 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:

- § 4240 - **95.461,74 zł**, w tym: szkoła: Rakoniewice – 42.008,67 zł, Rostarzewo – 18.281,34 zł, Jabłonna – 19.269,36 zł, Łąkie – 7.717,05 zł, Ruchocice – 8.185,32 zł.
- Jednostka UM § 4010 – 815,20 zł, § 4110 – 139,40 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zadania własne

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie w § 4040 – 1.476,41 zł, zwiększenie w § 4210 – 1.476,41 zł

Dz. 855 Rodzina - zadania zlecone

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zmniejszenie w § 4040 – 780,69 zł, zwiększenie w § 4210 – 780,69 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenie w § 4040 – 1.233,64 zł, zwiększenie w § 4210 – 1.233,64 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – zadania własne

Zmniejszenie w § 4040 – 448,64 zł, zwiększenie w § 4210 – 448,64 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejszenie w § 4300 – **18.000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rakoniewice” (niższa kwota umowy na wykonanie zadania)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Fundusz sołecki

Sołectwo Drzymałowo

Odstąpienie od realizacja zadania „organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców”, zmniejszenie o kwotę: **2.000,00 zł**, w tym: § 4220 – 1.200,00 zł, § 4300 – 800,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatek majątkowy

▪ Zadania „Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie”, zmniejszenie o kwotę: **491.000,00 zł**. (w roku 2022 wykonanie dokumentacji) pozostałą kwotę przeznacza się na zadanie „budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” zmniejszenie w § 6050 – **12.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Sołectwo Drzymałowo - fundusz sołecki

Zwiększenie w § 6050 o kwotę: **2.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Drzymałowie”.

Sołectwo Rostarzewo - fundusz sołecki

Odstąpienie od realizacja zadania „utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno – sportowych”, zmniejszenie o kwotę: **39.600,00 zł**, w tym: § 4210 – 30.400,00 zł, § 4300 – 9.200,00 zł

Nowe przedsięwzięcie „Budowa rowerowego placu zabaw” § 6050 – **39.600,00 zł**

Przychody budżetu

Na zwiększony deficyt budżetu w kwocie: **800.000,00 zł** zostają uruchomione: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianach: 2.700.000,00 zł)