

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/310/ 2022
z dnia 14 września 2022 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 6.481.817,76 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostałą działalność

Zmniejszenie w § 0750 o kwotę: **5.000,00 zł** niższe wykonanie z dzierżawy gruntów rolnych.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **1.207,60 zł** sprzedaż drewna z drogi gminnej.

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **4.117,55 zł** sprzedaż drewna z drogi wewnętrznej

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie w § 0470 o kwotę: **1.200,00 zł** nieplanowany dochód za trwały zarząd nieruchomości.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększenie w § 0460 o kwotę: **141.868,02 zł** wyższe wykonanie z opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Zwiększenie subwencji oświatowej § 2920 o kwotę: **173.538,00 zł**, w tym: pismo Ministra Finansów nr ST3 – 4750 - 19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. o zwiększeniu o kwotę: 112.340,00 zł (część subwencji oświatowej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022), pismo nr ST3 – 4750 - 21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. o zwiększeniu o kwotę: 61.198,00 zł (zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących do 1 września 2022 r.).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie w § 0940 o kwotę: **28.779,57 zł** wyższe wykonanie z podatku VAT, zwrotów za energię, gaz z roku 2021.

Zwiększenie dochodów o kwotę : **105.589,25 zł**, w tym: § 2030 – 69.653,36 zł, § 6330 – 35.935,89 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. Nr FB-I.3111.305.2022.6 dotacja jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **140.000,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2022 Nr FB.I.3111.294.2022.3 dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”).

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie o kwotę: **16.551,00 zł**, w tym § 0690 – 135,00 zł, § 0750 – 16.416,00 zł (duplikaty świadectw, wynajem pomieszczeń)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie o kwotę: **30.000,00 zł**, w tym: § 0670 – 16.000,00 zł (Łąkie i Ruchocice po 8.000 zł), § 0690 – 14.000,00 zł (Łąkie i Ruchocice po 7.000 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **26.000,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego, Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Zwiększenie w § 2030 o kwotę: **47.778,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego, Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **10,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: **5.661.000,00 zł** złożony wniosek o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (1850 wniosków złożonych w sierpniu br.)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, dróg

Zwiększenie w § 0950 o kwotę: **8.031,90 zł** odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie w § 0690 o kwotę: **25.000,00 zł** wyższe wykonanie z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie w § 2460 o kwotę: **70.280,00 zł** tytułem dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z Umowy Nr 365/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie w § 0870 o kwotę: **329,00 zł** sprzedaż drewna z zespołu pałacowo-parkowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie o kwotę: **1.818,36 zł**, w tym § 0920 – 13,00 zł, § 2950 – 1.805,36 zł, zwrot dotacji klub sportowy WOLSZTYNIAK.

Zwiększenie o kwotę: **3.719,51 zł**, w tym: § 0830 - 1.219,51 zł, § 0960 – 2.500,00 zł (darowizna i promocja podczas organizacji imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 2.941.817,76 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększenie w § 4270 kwotę: **250.000,00 zł** (na remont odcinka 70 m. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie ul. Polna, odcinek na wysokości szatni Orzeł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **20.000,00 zł** (remonty dróg gminnych)

Wydatki majątkowe

- **Zadanie** „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę: **55.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).
- **Zadanie** „Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonie – odcinek 300m) zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę: **72.600,00 zł**
- **Zadanie** „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową”, doprecyzowanie nazwy zadania i wydłużenie terminu realizacji, po zmianie zadanie „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”, zadanie ujęte w WPF z realizacją 2020 – 2023.

Finansowanie zadania rozpocznie się w roku 2023, stąd zmniejszenie w § 6050 o kwotę: **1.500.000,00 zł**. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/8927/ Polski Ład z Banku Gospodarstwa

Krajowego na kwotę: 1.402.688,00 zł (zaplanowano na rok 2023). Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2022 wyłonienie wykonawcy robót, realizacja i finansowanie zadania w roku 2023. Planowana na rok 2023 całkowita wartość zadania to: 1.700.000,00 zł, w tym wkład własny ze środków gminy – 297.312,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1.402.688,00 zł.

- **Zadanie** „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek” zadanie planowano wykonać w roku 2022. W związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3 PGR/2021/3145/ Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę: 1.999.973,00 zł (zaplanowano na rok 2023). Planowane rozpoczęcie procedury przetargowe w roku 2022, a realizacja i finansowanie w roku 2023, stąd **zmniejszenie** w § 6050 o kwotę: **2.300.000,00 zł**. Zadanie będzie ujęte w WPF.

Planowana na rok 2023 całkowita wartość zadania to: 2.300.000,00 zł, w tym wkład własny ze środków gminy – 300.027,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1.999.973,00 zł.

Nowe zadanie

- **Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszńska w Rostarzewie”, kwota wydatku w § 6050 to: **160.000,00 zł** (z uwagi na realizowaną zabudowę mieszkaniową i braku chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się drogą gminną zdecydowano o realizacji inwestycji)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne gminne

Nowe zadanie

- **Zadanie** „Nabycie gruntu pod drogę w Tarnowie, działka nr 339/3”, kwota wydatku w § 6060 to: **10.600,00 zł**

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zmniejszenie w § 4510 o kwotę: **682,81 zł** niższe obciążenie za dzierżawę gruntu na ustawienie wiat turystycznych (zadanie w WPF).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie § 6060 – **25.000,00 zł** zadanie pn. „Wykup gruntów obręb Wola Jabłońska działka nr 252/1.”

Działka nr 281/1 obręb Wola Jabłońska została sprzedana - akt notarialny z dnia 9 marca 2010 r. Rep. A 2082/2010, akt notarialny z dnia 4 maja 2010 r. Rep. A 3800/2010 Tadeusza Paetza notariusza z Grodziska Wlkp. W dokumentach sprzedaży zaistniała omyłka w numerze działki - winna być działka nr 252/1 obręb Wola Jabłońska. Na powyższą okoliczność prowadzone były postępowania regulacyjne. W wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 18 marca 2022 roku sygn. akt I C 661/20 gmina Rakoniewice dokona zwrotu ceny nabycia działki nr 281/1 obręb Wola Jabłońska, w wyniku czego będzie posiadała prawo do dysponowania działką nr 252/1 obręb Wola Jabłońska.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4600 – **10.000,00 zł** (odszkodowania za niedostarczenie: pomieszczenia tymczasowego sprawa IC 163/21 wyrok z 14.02.2022, lokalu socjalnego Rataje 50.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie o kwotę: **146.154,06 zł**, w tym: § 4010 – 50.000,00 zł, § 4110 – 8.550,00 zł, § 4120 – 1.225 zł, § 4210 – 10.000 zł, § 4260 – 39.879,06 zł, § 4280 – 500,00 zł, § 4300 – 36.000 zł (wyższe koszty wynagrodzeń duża rotacja pracowników, wyższe koszty energii i gazu, obsługi Poczta Polska).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zmniejszenie w § 6170 o kwotę: **32.500,00 zł** zadanie „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na 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”. W związku z brakiem możliwości zakupu w roku 2022 w/w samochodu zgodnie z porozumieniem Komenda Policji w Poznaniu zwróciła na rachunek bankowy Gminy kwotę: 32.500 zł.

Zwiększenie w § 6170 o kwotę: **32.500,00 zł** z przeznaczeniem na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – segment C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach”.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie o kwotę: **35.000,00 zł**, w tym: § 2820 o kwotę: 5.000,00 zł (dotacja na zakup sprzętu p.poż dla OSP), § 3030 – 10.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 6230 o kwotę: **10.000,00 zł** (dotacja dla OSP Rostarzewo na zakup sprzętu p.poż.)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Realizacja zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022), zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących do 1 września 2022 r.).

Zwiększenie o kwotę : **147.243,00 zł** w tym :

§ 4110 – **13.030,00 zł** (Jabłonna – 2.906 zł, Łąkie – 1.929 zł, Rostarzewo - 3.053 zł, Ruhocice – 2.089 zł, Rakoniewice – 3.053 zł)

§ 4120 – **1.863,00 zł** (Jabłonna – 414 zł, Łąkie – 276 zł, Rostarzewo - 437 zł, Ruhocice – 299 zł, Rakoniewice – 437 zł)

§ 4790 – **132.350,00 zł** (Jabłonna – 29.086 zł, Łąkie – 15.643 zł, Rostarzewo – 26.793 zł, Ruhocice – 17.570 zł, Rakoniewice – 43.258 zł)

Zwiększenie w § 4240 o kwotę: **140.000,00 zł** (realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” (Jabłonna, Łąkie, Rostarzewo, Ruhocice każda po 35.000 zł) Wkład własny w kwocie 35.000 zł zabezpieczony w uchwale budżetowej na 2022 r.

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4240 o kwotę: **10.250,00 zł** (zakup pakietów Microsoft Office na 25 stanowisk komputerowych w nowej pracowni komputerowej)

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4210 o kwotę: **16.551,00 zł** (uzupełnienie zniszczonych łóżek, pościeli służących do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży)

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **13.000,00 zł** (malowanie korytarzy i szatni w czerwonym budynku szkoły oraz sufitu w sali 64)

Zmniejszenie o kwotę: **10.000,00 zł**, w tym § 4220 – 5.000 zł, § 4420 – 5.000 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie o kwotę : **26.295,00 zł**, w tym :

Przedszkole Rakoniewice: § 4110 – 3.053,00 zł, § 4120 – 437,00 zł, § 4790 – 19.884, zł, § 4790 - 2.921,00 zł (Jabłonna – 1.197 zł, Łąkie – 432 zł, Rostarzewo – 827 zł, Ruhocice – 465 zł.)

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie w § 4240 o kwotę: **3.000,00 zł** (przesunięcie do rozdz. 80101)

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie w § 4300 – **25.000,00 zł**, na dowożenie przez rodziców dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **30.000,00 zł**, w tym: Łąkie i Ruhocice po 15.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **26.000,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **47.778,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4580 o kwotę: **10,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Zwiększenie o kwotę: **5.661.00,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego (§ 3110 – 5.550.000,00 zł, § 4010 – 55.000,00 zł, § 4110 – 12.054,00 zł, § 4120 – 1.715,00 zł, § 4170 – 15.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł, § 4210 – 18.931,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie o kwotę: **25.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 10.000 zł, § 4300 - 15.000 zł z dochodów za korzystanie na nasadzenia drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie w § 2480 o kwotę: **3.000,00 zł** (wyższe koszty związane z organizacją i prowadzeniem zadań z zakresu czytelnictwa).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie o kwotę: **33.000,00 zł**, w tym: § 4260 - 13.000,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł (uzupełnienie środków na energię i gaz oraz remonty sal).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie o kwotę: **53.500,00 zł**, w tym § 4210 – 30.000,00 zł, § 4300 – 23.500,00 zł (park Ruhocice – na regulamin korzystania z parku – 3.500 zł, siatka ochronna rury „arot” zabezpieczenie przeciw bobrom drzew i terenu wokół stawu w parku w Rakoniewicach - 50.000 zł),

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **5.000,00 zł**, (monitoring stadionu w Rakoniewicach)

Wydatki majątkowe

Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” **zmniejszenie** w § 6050 – **43.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie w § 4300 – **3.719,51 zł** na organizację imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4270 o kwotę: **3.000,00 zł**, (remonty placów zabaw)

Zmiany w funduszu soleckim

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Błońsko

Zmniejszenie w § 4210 - **2.500,00 zł** (wyposażenie sali wiejskiej)

Zwiększenie w § 6050 – **2.500,00 zł** „Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku”.

Przychody budżetu

Zmniejszenie deficytu o kwotę: 3.540.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie § 950 - 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 w wysokości: **580.000,00 zł**

Zmniejszenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **4.120.000,00 zł**