

## Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 3395
- Data ogłoszenia: 5 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu <https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3395>

### UCHWAŁA NR XLVIII/379/2023 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 29 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r., poz. 40), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2023 przyjętym uchwałą nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **763.932,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **11.123.538,40 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **10.359.605,70 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **10.359.605,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 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: **70.790.870,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.367.308,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.423.561,98 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: **6.655.202,76 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: **330.010,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: **350.973,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały”..

2. § 2 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: **85.017.576,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 59.044.103,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 25.973.472,78 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: **6.655.202,76 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: **330.010,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
    - wydatki finansowane z *Funduszu-u Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
    - wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: **541.173,76 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: **14.226.705,70 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:**

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **15.976.705,70 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały ”..

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.852.708,74 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **414.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

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

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **260.000,00 zł** oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **95.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **175.777,95 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **533.777,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”.

7. § 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: 330.010,64 zł

2) wydatki: 330.010,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

8. W uchwale Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. po § 9 dodaje się **§ 9a w brzmieniu:**

„9a. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane:

1) dochody: 145.860,00 zł,

2) wydatki: 145.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

9. W uchwale Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. po § 9a dodaje się **§ 9b w brzmieniu:**

„9b. Określa się środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) dochody: 23.000,00 zł,

2) wydatki: 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Załącznik nr 13 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki otrzymane w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 14 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dotacje i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w brzmieniu jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Wprowadza się Załącznik nr 15 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w 2023 r.” w brzmieniu jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10; 11; 12 do uchwały Nr  
XLVIII/379/2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 29 marca 2023 r.  
Zalacznik1. 2;3;4;5;6;7;8;9;10; 11; 12 pdf

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 763.932,70 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 11.123.538,40 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 15.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 10.359.605,70 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 10.359.605,70 zł.

### Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 763.932,70 zł

**dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 273.000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę: 23.000,00 zł** dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z dotacji z Powiatu Grodziskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w 2023 r. oraz **dochody majątkowe o kwotę: 250.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 541.173,76 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł;

**dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 100.973,70 zł** zmiana dotyczy otrzymanego w 2023 r. zwrotu środków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i dotyczy projektu pod nazwą: „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” – zadanie w całości zostało zrealizowane w 2022 r. otrzymane środki stanowią zwrot poniesionych nakładów w roku 2022, środki te przeznacza się w budżecie roku 2023 na wydatki Gminy Rakoniewice;

**dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł** zmiana dotyczy zaktualizowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych po dokonanych w 2023 r. wymiarze;

**dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę: 64.959,00 zł w tym: rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie o kwotę: 4.975,00 zł** zmiana dotyczy aktualizacji środków planowanych w budżecie państwa na rok 2023 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Gminy Rakoniewice w 2023 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 oraz **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę: 69.934,00 zł** zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 24.000,00 zł** w związku z realizacją projektu nauki pływania w szkołach podstawowych wprowadza się po stronie dochodów środki pochodzące z odpłatności rodziców za zajęcia na basenie;

**dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 51.000,00 zł** zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy).

### Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 11.123.538,40 zł

**dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę: 503.500,00 zł w tym: rozdz. 01008 – Melioracje wodne zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zwiększenia środków z przeznaczeniem na obudowanie cieków wodnych przy nasypie kolejowym – Osiedla Wygoda w

Rakoniewicach **zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę: 493.500,00 zł** dotyczy dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. wkładem pieniężnym na realizację ww. przedsięwzięć: w zakresie rozbudowy sieci w ul. Kochanowskiego w Rakoniewicach w kwocie: 60.000,00 zł oraz w zakresie zmiany sposobu zasilania urządzeń z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w kwocie: 433.500,00 zł;

**dz. 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę: 9.040.946,45 zł, w tym:**

- **rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie o kwotę: 67.990,95 zł** z tego kwota: 44.453,95 zł dotyczy pokrycia wpłaty do Związku Powiatowo – Gminnego: „Wielkopolski Transport Regionalny” z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie Gminy Rakoniewice w 2023 r., kwota: 23.537,00 zł stanowi wpłatę Gminy Rakoniewice na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych, w związku z powyższym tworzy się w budżecie Gminy Rakoniewice w 2023 r. nowe zadania majątkowe pn.: „Zakup autobusów niskoemisyjnych – Wielkopolski Transport Regionalny”;
- **rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie o kwotę: 2.616.882,50 zł** dotyczy zabezpieczenia środków (wydatki bieżące) w kwocie: **23.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w ramach zawieranego porozumienia z Powiatem Grodziskim, zwiększenie wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę: 501.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę: **1.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja” oraz wprowadzeniu nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” kwota: **500.000,00 zł**; wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” kwota: **541.173,76 zł** w tym: § 6058 kwota: 250.000,00 zł i § 6059 kwota: 291.173,76 zł oraz zwiększenie na kwotę: **1.551.708,74 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026 pn.: „Dotacja na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF” – dotacja dla Powiatu Grodziskiego;
- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę: 5.876.073,00 zł dotyczy:** zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych – bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz bieżące remonty na drogach, wydatków bieżących o kwotę: 18.500,00 zł dotyczy zwiększenia środków na wykonanie i montaż znaków drogowych w kwocie: 10.000,00 zł, zwiększenie w kwocie: 8.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ścieżek przy drogach krajowych oraz o kwotę: 2.573,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów opłat sądowych w związku z wniesieniem pozwu o zapłatę kar umownych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 5.755.000,00 zł w tym na utworzenie nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (orzechówka)” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w Rakoniewicach” kwota: 510.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie” kwota: 1.300.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” kwota: 1.000.000,00 zł, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głodnie” kwota: 290.000,00 zł, pn.: „Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie” kwota: 310.000,00 zł, pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach – chodnik” kwota: 210.000,00 zł, pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie” kwota: 20.000,00 zł, pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek” kwota: 100.000,00 zł oraz zwiększenia środków o kwotę: 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika – dokumentacja”;
- **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie o kwotę: 480.000,00 zł** dotyczy wydatków bieżących w kwocie: 90.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg wewnętrznych, zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie” kwota: 390.000,00 zł;

**dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego;

**dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększenie o kwotę: 57.000,00 zł** dotyczy konieczności wykonania prac remontowych domu pogrzebowego kwota: 50.000,00 zł oraz kwotę: 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza;

**dz. 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę: 41.500,00 zł, w tym:**

- **rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie o kwotę: 500,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego, wykonanie mapy Gminy Rakoniewice oraz zakup publikacji;
- **rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę: 1.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki dofinansowania do zakupu okularów na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
- **rozd. 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę kwoty 5.000,00 zł na rzecz utrzymania biura Wielkopolskiego Transportu Regionalnego oraz kwoty: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

**dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę: 87.380,00 zł w tym: w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 86.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie: 16.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie podliczników w remizie OSP w Rakoniewicach (10.000,00 zł) oraz zakup podgrzewacza wody i chłodziarko - zamrażarki do remizy OSP w Rostarzewie, utworzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice” kwota: 70.000,00 zł oraz **zwiększenie w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.380,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do internetu niezbędnego do obsługi monitoringu wizyjnego;

**dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 225.380,00 zł w tym:**

- **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 126.686,00 zł** dotyczy: wymiany oświetlenia na oświetlenie ledowe i tak:  
**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie** kwota: 12.000,00 zł,  
**Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie** kwota: 5.000,00 zł,  
**Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie** kwota: 42.000,00 zł oraz  
**Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie** kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Serce”,  
**zwiększenie o kwotę: 64.686,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dla:  
Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach kwota: 41.597,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach kwota: 13.117,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie kwota: 4.502,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Jabłonie kwota: 2.892,00 zł,  
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Łąkie kwota: 2.578,00 zł.  
**Ponadto dokonuje się zmian na kwotę: 5.000,00 zł w zakresie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej** dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie.
- **rozd. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 44.248,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia na ledowe w Przedszkolu „Różany ogród” w Rakoniewicach kwota: 30.000,00 zł oraz kwota: 9.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Serce” oraz kwota: 5.248,00 zł dotyczy zwiększenia środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **rozd. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł** dotyczy realizacji programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023;

**dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie o kwotę: 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., środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2023 r., w tym na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 zł związanych z utworzeniem „Pracowni komputerowych do świetlic środowiskowych”;

**dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 51.000,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy);

**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 660.600,00 zł, w tym:**

- **rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę: 29.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiału nasadzeniowego kwota: 10.000,00 zł, usługi związane z zabiegami pielęgnacyjnymi i nasadzeniami drzew w kwocie: 10.000,00 zł oraz podlewanie drzew w Rakoniewicach i Rostarzewie kwota: 9.400,00 zł;
- **rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowych pn.: „Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice”;
- **rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł** dotyczy utrzymania schroniska dla zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rakoniewice;
- **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę: 500.000,00 zł** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”;
- **rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 61.200,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na tablice informacyjne kwota: 1.200,00 zł i utrzymanie składowiska Goździn w kwocie: 17.000,00 zł oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na przedsięwzięcie związane z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów z folii rolniczych (...) w kwocie: 43.000,00 zł;

**dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 153.000,00 zł w tym:**

- **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł** z tego: kwota 15.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla ROK-u w związku z organizacją święta konia, kwota: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i wymianę oświetlenia na salach wiejskich, naprawę dachu na salach w Rostarzewie i Woli Jabłońskiej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku”;
- **rozd. 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę: 24.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup księgozbioru i realizację zadań z zakresu czytelnictwa;
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 9.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla gminy Rakoniewice na lata 2023- 2026 kwota: 6.000,00 zł oraz kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony nad zabytkami, **przeniesienie środków** pomiędzy paragrafami **na kwotę: 10.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na nasadzenia w zabytkowym Parku w Rakoniewicach;

**dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę: 116.900,00 zł w tym:**

- **rozd. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie o kwotę: 70.400,00 zł** dotyczy kwota: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku na stadionie w Rakoniewicach wraz z chodnikiem oraz kwota: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji odgromowej na budynkach stadionu; kwota: 2.400,00 zł dotyczy wykonania i montażu tabliczek informacyjnych na stadionie i Orliku;
- **rozd. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 46.500,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie: 38.500,00 zł na wymianę ogrodzenia na placu zabaw w Stodolsku i Rostarzewie oraz zakup nowych elementów na placu zabaw w kwocie: 8.000,00 zł.

**Przychody budżetu**

**Zwiększenie § 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 w wysokości **175.777,95 zł** 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.

**Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych** w wysokości: **10.183.827,75 zł**, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2022 rok wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 15.980.454,74 zł, niewykorzystane środki na rachunkach bankowych (...) w kwocie: 175.777,95 zł oraz wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł, co daje razem kwotę: 17.906.232,69 zł, w budżecie roku 2023 zaangażowano środki w kwocie: 15.976.705,70 zł, w tym: niewykorzystane środki na rachunkach bankowych w kwocie: 175.777,95 zł, wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie: 14.050.927,75 zł.