

Ogłoszono:
DZ. URZ. WOJ. 2023.6277
z dnia : 22.06.2023 r.

UCHWAŁA NR L/393/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 14 czerwca 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: **266.256,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **617.082,46 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **362.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **350.825,86 zł**;
4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **350.825,86 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: **72.224.719,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.701.157,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 13.523.561,98 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: **7.355.873,39 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: **547.822,14 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: **87.695.851,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60.794.278,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 26.901.572,78 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: **7.351.864,25 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: **547.822,14 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: **15.471.131,56 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: **17.221.131,56 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: **3.950.708,74 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **719.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 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: 547.822,14 zł,
- 2) wydatki: 547.822,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

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

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

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

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

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

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

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

8. Załącznik nr 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 8 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 do uchwały Nr L/393/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zalacznik1. 2,3,4,5,6,7,8 pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 266.256,60 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 617.082,46 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 362.500,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 350.825,86 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 350.825,86 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 266.256,60 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 5.250,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę: 4.009,14 zł (zadania zlecone) zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 09.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 10.05.2023 r.) – środki przeznacza się na wydatki Urzędu Miejskiego w 2023 r.;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 59.500,00 zł w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę: 37.000,00 zł w związku z realizacją wyższych niż planowane dochodów z tytułu najmu przez Zespół Przedszkolno–Szkolny w Rostarzewie o kwotę: 22.000,00 zł i Szkołę Podstawową w Rakoniewicach o kwotę: 15.000,00 zł,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 22.500,00 zł w związku z odpłatnością rodziców za udział dzieci w projekcie pn.: „Aktywne wakacje 2023”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę: 16.413,72 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dn. 07.06.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 09.06.2023 r.);

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 6.457,50 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z odpłatności obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia (art. 12, art. 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dochodów o kwotę: 2.976,00 zł, dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę: 1.650,24 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 170.000,00 zł, w tym:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 209/2023 z dnia 28.04.2023 r.

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł, zmiana dotyczy włączenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych (...).

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 617.082,46 zł

dz. 600 – Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę: 91.800,00 zł, w tym:

- **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł** zmian dotyczy zwiększenia wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego;

- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie o kwotę: 204.800,00 zł** zmiany dotyczą: utworzenia nowych zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540539P w Goździnie – w zakresie budowy chodnika (dokumentacja)” kwota: 56.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” kwota: 43.000,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Terespolu” kwota: 54.000,00 zł, **zmniejszenia środków o kwotę: 522.800,00 zł** na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie” i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego zwiększeniem środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice” zwiększenie o kwotę: 165.000,00 zł,

rozliczenie:

zwiększenie o kwotę: 318.000,00 zł;

zmniejszenie o kwotę: 522.800,00 zł

zmiana per saldo - 204.800,00 zł

- **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie”;

- **rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zwiększenie o kwotę: 31.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na rozbiórkę istniejącego przystanku i ustawienie dwóch nowych wiat przystankowych w Jabłonie;

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na remont domu pogrzebowego;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę: 42.950,00 zł, w tym:

- **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup komputerów w kwocie: 8.400,00 zł oraz w kwocie: 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta i gminy Rakoniewice;

- **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , zwiększenie (wydatki majątkowe) o kwotę: 15.000,00 zł** zmiana dotyczy utworzenia nowego wydatku majątkowego związanego z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych oraz samochodu operacyjnego;

- **rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 4.700,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Rakoniewice z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego;

- **rozd. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 5.250,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę: 85.535,00 zł w tym:

- **w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększenie o kwotę: 119.000,00 zł w tym:** kwota: 22.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Rostarzewie z przeznaczeniem na zakup stołu, krzeseł, komputera, szafek uczniowskich oraz regałów do magazynów, kwota: 15.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach z przeznaczeniem na remont toalet, zmiany na kwotę: 82.000,00 zł dotyczą porządkowania planu finansowego placówek oświatowych i tak:
 - zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę: 82.000,00 zł planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem,
- **rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę: 86.700,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego jednostek i tak:
 - zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 § 4790 o kwotę: 82.000,00 zł planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach,
 - zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 § 4300 Urzędu Miejskiego o kwotę: 27.700,00 zł,
 - zwiększenia wydatków w rozdz. 80104 § 4270 Przedszkola Różany Ogród w Rakoniewicach o kwotę: 23.000,00 zł oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na kwotę: 22.000,00 zł dotyczących dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- **rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, zwiększenie wydatków o kwotę: 18.000,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie;
- **rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszenie wydatków o kwotę: 18.000,00 zł** dotyczy porządkowania planu finansowego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie;
- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 53.235,00 zł** dotyczy realizacji projektu pn.: „Aktywne wakacje 2023” tj. organizacji półkolonii dla dzieci z terenu miasta i gminy Rakoniewice w ilości 75 uczestników w okresie wakacji letnich;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje na współfinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Rakoniewice w 2023 r. w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”, realizatorami programu są wybrane placówki ochrony zdrowia;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę: 16.413,72 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dn. 07.06.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 09.06.2023 r.);

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 6.457,50 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na partycypację w odpłatności obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia (art. 12, art. 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie wydatków o kwotę: 2.976,00 zł, dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę: 1.650,24 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w

dn. 01.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę: 330.100,00 zł, w tym:
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem nr zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 209/2023 z dnia 28.04.2023 r.;

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie o kwotę: 148.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi;

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o kwotę: 12.100,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 15.000,00 zł i przeznaczenia ich na nowoutworzone zadanie majątkowe pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej” dodatkowo zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę: 12.100,00 zł – wartość utworzonego zadania: 27.100,00 zł;

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł, dotyczy włączenia do budżetu środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych (...);

dz. 921 – Kultura i dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 168.000,00 zł w tym:

- **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł w tym kwotę: 80.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną prowadzoną przez Rakoniewicki Ośrodek Kultury **oraz kwotę: 8.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie Sali wiejskiej w Komorówku;
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa ogrodzenia pałacowo – parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczeniem kosztów nadzoru inwestorskiego.

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie o kwotę: 9.800,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę: 17.800,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup traktora – kosiarki – boisko sportowe w Rostarzewie” natomiast **zmniejszenie o kwotę: 8.000,00 zł** dotyczy przesunięcia środków z doposażenia placu zabaw w Komorówku, na doposażenie Sali wiejskiej (dz. 921 rozdz. 92109 § 4210).

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 350.825,86 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: 17.221.131,56 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: 15.295.353,61 zł.