

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 8639
- Data ogłoszenia: 2 października 2023
- jednolity identyfikator aktu <https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8639>

UCHWAŁA NR LIII/416/2023 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

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

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **3.662.528,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.838.518,63 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **1.006.675,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.824.010,19 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **1.824.010,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **77.738.458,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 64.052.492,30 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.685.965,97 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: **8.528.210,63 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: **811.445,72 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: **91.535.713,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 63.948.436,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 27.587.276,65 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: **8.524.201,49 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: **811.445,72 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: **641.173,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały”..

3. § 3 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie: **13.797.255,32 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu (...)”..

4. § 4 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **15.647.255,32 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.850.000,00 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: **3.870.180,09 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **733.689,21 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: 811.445,72 zł,

2) wydatki: 811.445,72 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 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 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.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 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 do uchwały Nr
LIII/416/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 21 września 2023 r.
Załącznik1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 3.662.528,82 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 1.838.518,63 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 1.006.675,28 zł, zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę: 1.824.010,19 zł i zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę: 1.824.010,19zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 3.662.528,82 zł

- **zwiększa dochody w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 106.465,00 zł** w związku z zbyciem działek stanowiących własność Gminy Rakoniewice;
- **zwiększa się dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 452,31zł** o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru pesel i wykonaniu fotografii obywatelom Ukrainy;
- **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 4.882,50 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 (...));
- **zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę: 3.399.995,99 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 37.969,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 29.08.2023 r.) w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r;
 - w rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 3.199.554,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 22.08.2023 r.) tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023;
 - w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 162.472,99 zł, w tym kwota: 998,70 zł** stanowi darowiznę wpłaconą na rzecz Gminy Rakoniewice oraz kwota: 161.474,29 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dn. 03.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.08.2023 r.) stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – środki przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice;
- **zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 111.733,02 zł, w tym:**
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększenie o kwotę: 112.000,00 zł** zwiększenia środków o wpłaty rodziców i personelu Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach z tytułu odpłatności za obiady;
 - rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę: 266,98 zł** zmiana dotyczy dostosowania poziomu środków po stronie dochodów tj. środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy do potrzeb;
- **zwiększa się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę: 29.000,00 zł, w tym:**
 - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (...) o kwotę: 2.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dn. 11.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (...);
 - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

rozd. 85216 – Zasilki stałe o kwotę: 15.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2023.6 z dn. 08.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.09.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- **zwiększa się dochody w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dn. 12.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.838.518,63 zł oraz zmiany na kwotę: 1.006.675,28zł

- **zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę: 474.941,14 zł, w tym:**
 - w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę: 349.641,14 zł (per saldo)** zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik” o kwotę: 68.000,00 zł, zwiększenia środków w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dostosowuje się wysokość środków do kosztów zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruhocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruhocice – Gnin” o kwotę: 100.000,00 zł oraz w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dostosowuje się wysokość środków do kosztów zadania pn.: „Dotacja na realizację zadania: „przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska” – WPF” zmniejsza się wydatki o kwotę: 517.641,14 zł;
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę: 140.000,00 zł (zmiana per saldo), w tym:** zmniejsza się wydatki na zadaniu majątkowym pn.: „Wzmocnienie istniejącego odcinek drogi gminnej w Blinku” o kwotę: 175.000,00 zł oraz tworzy się nowe zadania majątkowe tj. zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa chodnika w Łąkiem” kwota: 50.000,00 zł oraz zadaniu: „Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P – ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo” kwota: 70.000,00 zł., zwiększa się środki o kwotę: 32.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – WPF” o kwotę: 32.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę: 152.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonníe”, ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg; zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach” w związku z przeniesieniem zadania do zadań wieloletnich (WPF) otrzymuje nazwę: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach - WPF” – zadanie realizowane będzie latach 2023 – 2024;
 - w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie o kwotę: 9.700,00 zł** z przeznaczeniem nr wykonanie wiaty przystankowej w Ratajach;
- **zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 132.388,41 zł, w tym:**
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 112.388,41 zł** z przeznaczeniem na zakup działek – tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice”;
 - rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy o kwotę: 20.000,00 zł** – tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych”;
- **zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę: 407.938,14 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę: 71.232,20 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań;
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę: 293.477,26 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań w tym m.in. wysokość odpisu na ZFŚS, przegląd oraz prace serwisowe klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie itp.;

w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę: 42.776,37 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego zabezpieczająca prawidłową realizację zadań

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 452,31 zł o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru pesel i wykonaniu fotografii obywatelom Ukrainy;

- **zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę: 10.949,50 zł, w tym:**

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 6.067,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie utrzymania OSP – środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę: 6.067,00 zł;

rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 4.882,50 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 (...));

- **zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 332.889,02 zł, w tym:**

w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 179.053,95 zł zmiany dotyczą:

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4210 o kwotę: 21.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Sali komputerowej,

zwiększenie w § 4240 o kwotę: 11.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania Office do pracowni komputerowej,

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 50.873,00 zł z przeznaczeniem na szpachlowanie i malowanie Sali komputerowej, naprawa oświetlenia i częściowa wymiana okablowania oraz naprawę dachu na budynku szkoły,

zwiększenie w § 4280 o kwotę: 2.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla pracowników,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 28.937,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 17.871,37 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wiatrołapu,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 7.508,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4240 o kwotę: 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych okularów VR,

zwiększenie w § 4300 o kwotę: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie prowadzenia zajęć w okularach VR,

zwiększenie w § 4700 o kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli z programu Vulcan,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 13.293,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 14.463,80 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

zwiększenie w § 4270 o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonych parapetów

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 9.157,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 11.031,68 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 15.084,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 11.891,20 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 27.409,25 zł, w tym:

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zmniejszenie w § 4040 o kwotę: 22.056,92 zł zmiana porządkująca plan finansowy przedszkola,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 10.580,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 4.711,57 zł zmiana porządkująca plan finansowy przedszkola,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.917,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 5.943,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 12.681,75 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchoficach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 2.224,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 13.391,55 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 4.115,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Urząd Miejski w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4300 o kwotę: 25.472,04 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu,

w § 4330 o kwotę: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci z terenu gminy Rakoniewice w przedszkolach w innych gminach,

w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę: 24.202,20 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 2.160,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 8.555,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy szkoły,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zmniejszenie w § 4800 o kwotę: 20.287,20 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.455,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.025,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków o kwotę: 10.831,74 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dojazdu dzieci i młodzieży do szkół” zmiana związana jest z przeliczeniem liczby dni przewozów realizowanych w 2023 r. oraz kwota: 14.168,26 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozów dzieci przez rodziców w roku 2023,

w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o kwotę: 1.890,00 zł dotyczy zwiększenia środków dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie z przeznaczeniem na udział w projekcie „Dziecko z pasją”,

w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę: 115.669,00 zł, w tym:

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 879,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4220 o kwotę: 112.000,00 zł w związku z większą liczbą osób korzystających z obiadów w szkole,

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 1.309,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 567,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 914,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania (...) zwiększenie o kwotę: 2.393,00 zł, w tym:

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchoficach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 525,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 818,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)
zwiększenie o kwotę: 2.010,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 705,00,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 330,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchoficach

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 705,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie

zwiększenie w § 4440 o kwotę: 270,00 zł w związku ze zmianą z dn. 01.07.2023 r. wysokości odpisu na ZFSS,

w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę: 266,98 zł zmiana dotyczy dostosowania poziomu środków po stronie dochodów tj. środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy do potrzeb. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe nie powodujące zmian w budżecie w § 4240 w tym:

zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 645,99 zł i zwiększa się wydatki Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie o kwotę: 237,61 zł i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie o kwotę: 408,38 zł;

w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 6.067,00 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Urząd Miejski – zmiana porządkująca plan finansowy;

- **zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę: 70.000,00 zł, w tym:**
w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się wydatki o kwotę: 70.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny,
w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 14.445,10 zł poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych” o kwotę: 14.445,10 zł i przeznaczeniu tych środków na wydatki bieżące związane z realizacją GPRPA,
- **zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę: 246.000,00 zł, w tym:**
w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty umieszczenia w DPS nowego podopiecznego,
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby (...) o kwotę: 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dn. 11.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (...);
w rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł, w tym: kwotę: 100.000,00 zł z

przeznaczeniem na koszty pobytu osób bezdomnych w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom „Pomocna Dłoń” w Błońsku i koszty utrzymania bezdomnej matki z dzieckiem **oraz kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę: 87.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków na dodatki mieszkaniowe w związku ze wzrostem kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, kwota: 45.000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia środków w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę: 10.000,00 zł i rozdz. 85510 o kwotę: 35.000,00 zł,

rozd. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę: 15.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dn. 15.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2023.6 z dn. 08.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.09.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, ponadto dokonuje się zmian porządkujących plan finansowy polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rodzajami zadań i tak:

zmniejsza się § 3030 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania własne),

zwiększa się § 3110 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania własne),

zmniejsza się § 3110 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone),

zwiększa się § 3030 o kwotę: 2.000,00 zł (zadania zlecone);

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 2.080,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach;

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach zabezpieczająca środki na prawidłową realizację zadań;

- **zwiększa się wydatki w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę: 10.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dn. 12.09.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.09.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 855 – Rodzina o kwotę: 42.607,00 zł, w tym:**
 - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę: 2.393,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie Asystenta Rodziny,
 - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.000,00 zł i w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się wydatki o kwotę: 35.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy OPS w Rakoniewicach omówiona przy zmianach w dz. 852 rozdz. 85215;
- **zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 575.000,00 zł, w tym:**
 - w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę: 665.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie: 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania szalek i fontanny oraz kwota: 650.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego związanego z dokapitalizowaniem spółki ZUK przeznaczonym na zakup zamiatarki;
 - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie na kwotę: 90.000,00 zł** dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „ Zakup lampy solarnej w Elźbiecinach” kwota: 18.000,00 zł i zmniejszeniu wydatków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 108.000,00 zł;
- **zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 382.901,70 zł, w tym:**
 - w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę: 13.500,00 zł** dotyczy zwiększenia dotacji dla Rakoniewickiego Ośrodka Kultury o kwotę: 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań kulturalnych oraz zwiększeniem środków o kwotę: 5.000,00 zł w § 4210

z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Ruchocice i przeniesieniem środków z § 4270 na kwotę: 1.500,00 zł do dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 z przeznaczeniem na malowanie ławek w Rostarzewie,

w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 369.401,70 zł dotyczy zwiększenia środków w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ‘oficyny’ zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rakoniewicach, kwota: 357.112,49 zł dotyczy planowanej do udzielenia dotacji dla ROK w Rakoniewicach na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu” oraz w kwocie: 7.289,21 zł dotyczy planowanej do udzielenia dotacji dla ROK w Rakoniewicach na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Dotacja na renowację elewacji oraz izolacji termicznej fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie”;

- **zwiększenie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę: 203.000,00 zł, w tym:**
rozd. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę: 85.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Modernizacja ściany zewnętrznej budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach”,
rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zadania w zakresie organizowanie zajęć, imprez i zawodów rekreacyjno – sportowych dla lokalnej społeczności oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej;
rozd. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł dotyczy zmian omówionych przy okazji dz. 921 rozdz. 92109 (kwota: 1.500,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na remont urządzeń na placach zabaw w kwocie: 3.500,00 zł i utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu” kwota: 13.000,00 zł.

Przychody budżetu

Zmniejszenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 1.824.010,19 zł, która będzie zwiększała kwotę możliwą do rozdysponowanie w okresie późniejszym.

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: 15.647.255,32 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: 13.721.477,37 zł.