

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego	Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik:	2023
- Pozycja:	9523
- Data ogłoszenia:	3 listopada 2023
- jednolity identyfikator aktu	https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9523

UCHWAŁA NR LIV/421/2023 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 25 października 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 ze zmianami), 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 ze zmianami) 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: **614.599,80 zł** oraz dokonuje się zmian po stronie dochodów na kwotę: **78.828,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.631.137,31 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **352.058,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **3.245.737,11 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.937.000,00 zł** oraz zwiększenia rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **308.737,11 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: **79.392.184,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.367.804,55 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 14.024.379,77 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: **9.331.025,68 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: **935.818,72 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: **89.943.702,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.286.749,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 24.656.953,34 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: **9.327.016,54 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: **935.818,72 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: **10.551.518,21 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: **12.710.255,32 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **2.158.737,11 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: **751.689,21 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: **339.321,95 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** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **610.099,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”.

7. § 8 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe :

1) dochody: 12.095.164,97 zł

2) wydatki: 12.095.164,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

8. § 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: 935.818,72 zł,

2) wydatki: 935.818,72 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 11 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 16 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku” w brzmieniu jak załącznik nr 11 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 do uchwały Nr
LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.
Załącznik1. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 614.599,80 zł oraz dokonuje zmian po stronie dochodów na kwotę: 78.828,65 zł, zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 2.631.137,31 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 352.058,55 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę: 3.245.737,11 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę: 2.937.000,00 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę: 308.737,11 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 614.599,80 zł oraz zmiany na kwotę: 78.828,65 zł

- **zwiększa się środki po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę: 338.413,80 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchoćice” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchoćice" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznaczają się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024 ponadto **dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 78.828,65 zł** zmiana porządkująca budżet polegająca na przeniesieniu środków po stronie dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś – odcinka długości ok. 200 mb. oraz w związku z zaakceptowaniem wniosku o zmianę warunków promesy w ramach Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 29.676,69 zł;

- **zwiększa się dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę: 89.465,00 zł, w tym: rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę: 39.465,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dn. 18.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.10.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę: 50.000,00 zł** o środki pochodzące z odsetek od lokat na rachunkach bankowych realizowanych w kwocie wyższej aniżeli pierwotnie planowano;

- **zwiększa się dochody w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę: 79.321,95 zł** zmiana dotyczy większych aniżeli pierwotnie zakładano wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki przeznaczają się na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- **zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 57.837,00 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;

- **zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę: 39.482,05 zł w tym: zwiększenie w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 15.880,00 zł** o środki pochodzące z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach;

- **zwiększenie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę: 24.220,00 zł** o środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie dzieci przedszkolnych, dzieci w szkole oraz personelu;

- **zmniejszenie w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) o kwotę: 617,95 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dn. 12.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.10.2023 r.) w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

- **zwiększa się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 10.080,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dn.

16.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.10.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (...).

Załącznik nr 2 wydatki - zmniejszenie o kwotę: 2.631.137,31 zł oraz zmiany na kwotę: 352.058,55 zł

- **zmniejsza się wydatki w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę: 140.000,00 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026 pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja – zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 2.722.183,31 zł w tym: (zmiana per saldo § 4270 kwota: 208.140,00 zł), w tym:** zmniejsza się wydatki i przenosi do dz. 921 rozdz.92109 na kwotę: 5.300,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie wydatków bieżących w m. Łąkie, zwiększenie na kwotę: 213.440,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg, ponadto dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę: 2.960.000,00 zł na zadaniach majątkowych pn.: „Przebudowa drogi gminnej 54056P w Ratajach (orzeczkówka)” o kwotę: 990.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, że w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym cena najniższej oferty przekracza wysokość środków finansowych przewidzianych na jego realizację w związku z powyższym rezygnuje się z realizacji zadania w 2023 r., „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach – WPF” o kwotę: 990.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” o kwotę: 980.000,00 zł – zmiana wysokości środków na tych zadaniach związana jest z terminem ich realizacji i rozliczenia finansowego, który nastąpi w 2024 r., zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” przenosi się do wieloletnich zadań ujętych w WPF-ie na lata 2023 – 2026 – zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w chwili obecnej trwają prace zmierzające do zawarcia umowy dofinansowania oraz w związku z zaakceptowaniem wniosku o zmianę warunków promesy w ramach Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa” dokonuje się zwiększenia wydatków na to zadanie o kwotę: 29.676,69 zł;
- **zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę: 19.065,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę: 39.465,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dn. 18.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.10.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - zmniejszenie w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę: 20.400,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego;
- **zmniejsza się wydatki w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) o kwotę: 55.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet, dostosowująca wysokość planu do potrzeb;
- **zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 213.879,05 zł, w tym:**
 - zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 87.027,00 zł** zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach
 - zwiększenie w § 4210 o kwotę: 15.880,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do sal lekcyjnych oraz ławek na boisko szkolne,
 - zwiększenie w § 4270 o kwotę: 35.100,00 zł z przeznaczeniem na remont gabinetu higienistki, logopedy i pedagoga kwota: 19.000,00 zł oraz kwota: 16.100,00 zł z przeznaczeniem na remont serwerowni środki pochodzą częściowo ze zmniejszenia wydatków w §§ 4390, 4420, 4700;
 - oraz
 - 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, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach*, kwota: 33.541,00 zł,
 - Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach*, kwota: 9.253,00 zł,
 - Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie*, kwota: 7.621,00 zł,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie*, kwota: 4.632,00 zł,

zwiększa się wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę: 100.790,00 zł w tym:

Urząd Miejski w Rakoniewicach

zwiększenie o kwotę: 98.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: 18.000,00 zł oraz kwoty 80.000,00 zł tytułem odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Rakoniewice w przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin;

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

zmiany na kwotę: 8.000,00 zł – zmiany porządkujące plan finansowy przedszkola;
oraz

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, w tym dla:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie, kwota: 541,00 zł,

Przedszkola Różany Ogród w Rakoniewicach, kwota: 2.249,00 zł,

zwiększa się wydatki w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę: 26.680,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

zwiększenie o kwotę: 2.460,00 zł w związku z większą liczbą osób zatrudnionych do pomocy w kuchni,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

zwiększenie o kwotę: 24.220,00 zł dotyczy wyższych wydatków na zakup „wsadu do kotła” w związku z przygotowywanymi posiłkami w szkole;

zmniejszenie w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę: 617,95 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dn. 12.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.10.2023 r.) w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań w tym:

zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 459,38 zł, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach o kwotę: 152,46 zł i Urzędu Miejskiego o kwotę: 6,11 zł;

• **zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę: 79.321,95 zł** zmiana dotyczy większych aniżeli pierwotnie zakładano wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki przeznacza się na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

• **zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 10.080,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dn. 16.10.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.10.2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (...).

• **zmniejsza się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 69.600,00 zł, w tym:**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę: 10.400,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie oraz frezowania pni przy Sali wiejskiej w Stodolsku oraz na rynku w Rostarzewie;

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o kwotę: 80.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie dostosowania wysokości wkładu własnego w projekcie związanym z usuwaniem folii rolniczych (...) do rzeczywistych potrzeb;

• **zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 33.300,00 zł, w tym:**

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 20.670,00 zł, w tym kwota: 5.300,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie funkcjonowania sali wiejskiej w Łąkiem i dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę rozdzielni elektrycznej i zabezpieczeń, kwota: 6.658,55 zł dotyczy Sali wiejskiej w Rostarzewie w zakresie zabezpieczenia środków na wymianę rozdzielni elektrycznej i zabezpieczeń – środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę: 5.370,00 zł oraz przeniesienia wydatków w rozdz. 92109 na kwotę: 1.288,55 zł, ponadto zwiększa się środki o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich;

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 18.000,00 zł (zmiana per saldo 23.000,00 zł – 5.000,00 zł) zmiana dotyczy przeniesienia (zmniejszenia) środków w kwocie: 5.000,00 zł na wydatki w dz. 900/90004/4300 i zwiększeniu wydatków o kwotę: 23.000,00 zł na

wykonanie inwentaryzacji „oficyny” zlokalizowanej na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Rakoniewicach;

rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 5.370,00 zł zmiana porządkująca budżet opisana powyżej.

Zadanie majątkowe ujęte w wykazie wydatków majątkowych na 2023 rok pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – rozwój infrastruktury szkolnej” otrzymuje nazwę: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 - 2026.

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów

Przychody: zmniejszenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2.937.000,00 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: 12.710.255,32 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: 10.784.477,37 zł.

Rozchody: zwiększenie w § 994 – Przelewy na rachunki lokat o kwotę: 308.737,11 zł, która będzie zwiększała kwotę możliwą do rozdysponowanie w okresie późniejszym.

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów wynikają ze zmian opisanych powyżej w zakresie otrzymanych dochodów oraz zmian w zakresie wydatków na zadaniach majątkowych.