

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2024

1. W zakresie treści uchwały budżetowej i załączników dodaje się następujące zmiany:

po stronie dochodów

zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 149.613,93 zł w związku z aktualizacją wysokości planowanych dochodów z tytułu odzyskanego podatku Vat;

zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 67.680,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, § 2100 o kwotę: 11.060,00 zł w tym kwota 3.060,00 dotyczy wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy i kwota: 8.000,00 zł dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 13.000,00 zł zmiana związana ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wlkp. z dnia 20.05.2024 r. nr FB.I.3111.141.2024.2,

zwiększa się dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6258 o kwotę: 471.289,00 zł zmiana dotyczy włączenia po stronie dochodów z UE objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5 , obręb Rakoniewice gmina Rakoniewice”;

zwiększa się dochody w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6258 o kwotę: 81.090,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków w ramach dofinansowania z UE objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V”;

po stronie wydatków

zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 6.953,93 zł zmiana dotyczy konieczności zaplanowania środków na zwrot dotacji w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg i wynika z ostatecznego rozliczenia wykonanych prac, tworzy się nowe jednoroczne zadanie majątkowe pn.: „Zwrot dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ruchocice”;

zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna , rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę: 21.000,00 zł z przeznaczeniem na

utworzenie nowego jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego”;

zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę: 5.000,00

zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach”

zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 53.167,00 zł i rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę: 14.513,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków 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 wydatki w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę: 11.060,00 zł w tym kwota 3.060,00 dotyczy wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy i kwota: 8.000,00 zł dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 13.000,00 zł zmiana związana ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wlkp. z dnia 20.05.2024 r. nr FB.I.3111.141.2024.2,

zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę: 15.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy;

zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę: 486.289,00 zł zmiana dotyczy włączenia do budżetu środków pochodzących z dofinansowania z UE objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5 , obręb Rakoniewice gmina Rakoniewice” – tworzy się nowe wieloletnie zadania majątkowe ujęte w WPF-ie pod nazwą projektu, wartość zadania finansowane w 100% ze środków UE – 471.289,00 zł, kwota: 15.000,00 zł stanowi szacowaną wartość nadzoru inwestorskiego, nakłady poniesione na zadanie w 2023 r. wyniosły: 15.186,43 zł;

zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę: 157.750,00 zł zmiana dotyczy włączenia do budżetu środków w ramach dofinansowania z UE objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V” – tworzy się jednoroczne zadanie majątkowe pod nazwą projektu, wartość dofinansowania wynosi: 81.090,00 zł, wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim: 76.660,00 zł;

przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,

światlice i kluby na kwotę: 1.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie utrzymania terenów sportowo – rekreacyjnych we wsi Narożniki;
zwiększa się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę: 10.000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na usunięcie awarii systemu oświetleniowego awaryjnego na hali sportowej w Rakoniewicach.

2. W związku z powyższymi zmianami aktualizuje się załączniki nr 1,2, 5, 5/1. 5/2, 7, 9 i 10 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2024.

Opracował:
Skarbnik Gminy