**Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

W treści projektu uchwały budżetowej gminy Rakoniewice na 2025 rok wprowadza się następujące autopoprawki:

**W zakresie wydatków określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:**

zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 §2360 o kwotę 9,00 zł

zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 §2360 o kwotę 200,00 zł

zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 §2360 o kwotę 54.400,00 zł

zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75095 §2007 o kwotę 87.904,40 zł

zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75095 §6207 o kwotę 154.625,48 zł

zwiększa się dochody w dz. 900 rozdz. 90005 §6280 o kwotę 192.203,52 zł

zwiększa się dochody w dz. 900 rozdz. 90095 §6258 o kwotę 167.725,21 zł

Zmiany związane są w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice i polegają na wprowadzeniu do dochodów następujących pozycji:

* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym:

- 5% dochodu z tyt. udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL – kwota 9 zł;

- 5% planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- 40% zaplanowanych wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników oraz 50% zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 54.400,00 zł

* Dochody dotyczące środków otrzymanych w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, kwota 87.904,40 zł i 154.625,48 zł.
* Środki otrzymane pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" kwota 192.203,52 zł.
* Środki środków pochodzących z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „ Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. Nr 445/5, obręb Rakoniewice, Gmina Rakoniewice”, zadanie zostało wykonane w roku 2024 , natomiast środki otrzymane zostaną w roku 2025.

**W zakresie wydatków określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:**

zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę: 50.000,00 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 193.994,11 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4307 o kwotę: 326.563,87 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4309 o kwotę: 24.842,43 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 o kwotę: 195.352,53 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 6059 o kwotę: 14.178,76 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 o kwotę: 86.680,00 zł,

zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 o kwotę: 20.000,00 zł.

Zmiany związane są w zakresie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice i polegają na wprowadzeniu poniższych zadań:

* wprowadzenia zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” w związku ze zmianą uchwały nr XLI/309/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 14.09.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu, pomoc finansowa na to zadanie będzie realizowana w 2025 r. kwota: 50.000,00 zł;
* wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach**” kwota: 193.994,11 zł;**
* zwiększeniu środków na zadaniu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, kwota **351.406,30 zł** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących, natomiast kwota **209.531,29 zł** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych. Zadanie realizowane przy udziale środków otrzymanych w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
* zwiększenie środków na zadaniu pn.: Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej" w kwocie: **86.680,00 zł**;
* wprowadzenia zadania do realizacji w latach 2024 – 2025 pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne” kwota: **20.000,00zł**;

**Wprowadza się zmiany w zakresie i przychodów:**

* **przychody: zwiększenie w § 906** – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (kwota: **254.544,09 zł** dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice"). Środki te zostaną wydatkowane na realizacje powyższego zadania w roku 2025.

W zakresie **załączników zmienia się**:

1. Nazwę załącznika nr 7 oznaczonego jako „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025” na „Przychody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025”
2. Nazwę załącznika nr 12 oznaczonego jako „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.” na „Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.”

W związku z powyższym:

***§ 1 otrzymuje brzmienie:***

***„*§ 1**. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: **92.695.585,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 79.106.129,57 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 13.589.455,69 zł.”

***§ 3 otrzymuje brzmienie:***

**„§ 3.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: **99.450.129,35 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 74.192.107,17 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości: 25.258.022,18 zł.”

***§ 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:***

„ 4. Wydatki na programy i projekty 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., zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

***§5 otrzymuje brzmienie:***

**„ §5.** Deficyt budżetu w kwocie: **6.754.544,09 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 2 u.o.f.p. – w wysokości 6.500.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. 254.544,09 zł.”

***§6 otrzymuje brzmienie:***

**„§ 6.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:  **6.754.544,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

***§7 otrzymuje brzmienie:***

**„§ 7.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

***§8 otrzymuje brzmienie:***

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.370.000,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1.233.899,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

***§11 otrzymuje brzmienie:***

**„§ 11.** Określa się środki na programy i projekty 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. oraz wydatki nimi finansowane:

1. dochody: 761.661,39 zł,
2. przychody: 254.544,09 zł,
3. wydatki: 912.343,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”