

UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2024 przyjętym uchwałą nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **146.143,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **146.143,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości: **91.394.135,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 75.422.044,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 15.972.091,41 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: **9.143.931,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **888.550,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **644.698,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **88.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **33.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 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: **1.324.295,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 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 LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: **101.256.496,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 68.335.833,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 32.920.662,81 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: **9.143.931,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **888.550,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **644.698,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
- wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **88.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **33.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 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: **1.189.976,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 6, 6/1 i 6/2 do uchwały”..

3. § 5 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **5.236.003,07 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2.142.253,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

4. § 10 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**“§ 10. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody: 888.550,68 zł,
- 2) wydatki: 888.550,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

5. § 12 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 12. 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: 644.698,01 zł,
- 2) wydatki: 644.698,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

6. §12a uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 12a. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody: 88.740,00 zł,
- 2) wydatki: 88.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

§ 3. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załączniki nr 6, 6/1 i 6/2 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. tj. „Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, załączniki: nr 6/1 – Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4/1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6/2 – Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4/2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 15 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 17 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 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.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 1
do uchwały nr V/38/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
	40095		Pozostała działalność	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	2 555 975,61	220 000,00	2 775 975,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 487,61	220 000,00	2 434 487,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	220 000,00	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 528 793,00	-220 000,00	31 308 793,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 815 000,00	-220 000,00	2 595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	-220 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 318 613,49	57 700,00	3 376 313,49
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	21 200,00	103 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	21 200,00	67 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 384,00	31 200,00	1 066 584,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 715,00	15 000,00	485 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 933,00	16 000,00	509 933,00
		0830	Wpływy z usług	70 736,00	200,00	70 936,00
	80195		Pozostała działalność	72 300,00	5 300,00	77 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 086 018,39	35 700,00	1 121 718,39
	85295		Pozostała działalność	400 353,25	35 700,00	436 053,25

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	35 700,00	86 700,00
855			Rodzina	7 273 333,00	308 000,00	7 581 333,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	308 000,00	308 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 243,00	36 243,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 757,00	271 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 809,00	-5 523,52	1 172 285,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	-5 523,52	109 476,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	-5 523,52	109 476,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 374,13	-219 733,45	1 049 640,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 189 374,13	-219 733,45	969 640,68
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 108 284,13	-219 733,45	888 550,68
Razem:				91 247 992,76	146 143,03	91 394 135,79

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 2
do uchwały nr V/38/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 889 530,76	-14 000,00	16 875 530,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 433 913,07	-14 000,00	13 419 913,07
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	-215 000,00	87 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	215 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 664,96	-14 000,00	3 213 664,96
020			Leśnictwo	6 500,00	-5 220,00	1 280,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	-5 220,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-5 220,00	1 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	-120 000,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	125 000,00	-120 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 186 278,23	76 200,00	10 262 478,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 563 527,93	76 200,00	8 639 727,93
		4270	Zakup usług remontowych	812 500,00	120 000,00	932 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-43 800,00	86 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 700,00	8 800,00	605 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 700,00	0,00	213 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	8 800,00	346 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	800,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-22 500,00	37 500,00
710			Działalność usługowa	382 100,00	-2 015,64	380 084,36
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	-2 015,64	62 984,36

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 015,64	2 984,36
750			Administracja publiczna	9 054 859,86	-20 000,00	9 034 859,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 575,60	-21 408,00	6 203 167,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 558,00	-15 408,00	827 150,00
	75095		Pozostała działalność	978 480,60	1 408,00	979 888,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 592,00	10 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-5 000,00	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 685,60	-17 540,00	1 913 145,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 756 650,00	-16 500,00	1 740 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-21 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	75495		Pozostała działalność	81 535,60	-1 040,00	80 495,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 955,60	-1 040,00	35 915,60
801			Oświata i wychowanie	37 235 597,19	-54 400,00	37 181 197,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 540 649,87	-183 388,00	21 357 261,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 286,00	2 500,00	302 786,00
		4260	Zakup energii	884 348,00	-36 200,00	848 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 281,80	-4 000,00	522 281,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 905,00	1 200,00	29 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 509,10	36 112,00	373 621,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 600,00	-200 000,00	925 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	7 769 692,20	76 088,00	7 845 780,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 006,00	45 000,00	120 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 997,90	1 088,00	141 085,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 207,78	68 100,00	2 380 307,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	3 900,00	55 700,00
		4220	Zakup środków żywności	970 054,00	31 200,00	1 001 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 260,80	33 000,00	172 260,80
	80195		Pozostała działalność	190 340,00	-15 200,00	175 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	5 300,00	34 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 190,00	-20 500,00	139 690,00
852			Pomoc społeczna	4 084 065,31	35 700,00	4 119 765,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 420,32	0,00	1 609 420,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 350,00	-8 350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	8 350,00	13 050,00
	85295		Pozostała działalność	455 953,25	35 700,00	491 653,25
		3110	Świadczenia społeczne	416 511,03	35 000,00	451 511,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,56	700,00	2 527,56
855			Rodzina	7 461 733,00	308 000,00	7 769 733,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	308 000,00	308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,36	880,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 035,24	30 035,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 757,00	271 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 644,41	129 476,48	4 664 120,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 000,00	10 000,00	431 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	60 000,00	361 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 500,00	80 000,00	414 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	80 000,00	384 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	-5 523,52	519 476,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 000,00	-5 523,52	513 476,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 255,41	35 000,00	2 515 255,41
		4260	Zakup energii	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 115,41	-15 000,00	474 115,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	10 000,00	137 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 887 142,42	-204 217,81	5 682 924,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 937 068,11	3 200,00	2 940 268,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 240,00	14 700,00	136 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 328,11	1 500,00	354 828,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 974,31	-204 217,81	1 543 756,50
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	20 000,00	172 800,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	581 388,84	-224 217,81	357 171,03
	92195		Pozostała działalność	95 100,00	-3 200,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	-3 200,00	28 060,00
926			Kultura fizyczna	1 707 190,00	25 360,00	1 732 550,00
	92601		Obiekty sportowe	988 140,00	24 320,00	1 012 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 810,00	-3 180,00	192 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 760,00	30 000,00	670 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 550,00	1 040,00	460 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 950,00	1 040,00	246 990,00
Razem:				101 110 353,68	146 143,03	101 256 496,71

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały nr V/38/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 817,69
	01095		Pozostała działalność	918 817,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 053,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,81
		4430	Różne opłaty i składki	900 801,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63
600			Transport i łączność	28 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00
750			Administracja publiczna	220 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 837,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 664,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 921,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,90
801			Oświata i wychowanie	174 072,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 072,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 349,01
852			Pomoc społeczna	481 923,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	85295		Pozostała działalność	349 353,25
		3110	Świadczenia społeczne	336 511,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50
855			Rodzina	7 168 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 779,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 922,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 488,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00
Razem:				9 143 931,43

Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

Załącznik nr 6/1		Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	27 402 809,77
Załącznik nr 6/2		Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	5 517 853,04
Wydatki inwestycyjne ogółem:			32 920 662,81

**WYKAZ WIELOLETNICH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RAKONIEWICE
W 2024 ROKU**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>treść - nazwa zadania</i>	<i>plan po zmianach</i>
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie, w tym:	2 500 000,00
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
zadanie ujęte w WPF			Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:	11 223 988,64
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 740,53
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 248,11
zadanie ujęte w WPF			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	1 637 924,43
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 924,43
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska"	1 034 067,60
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60
zadanie ujęte w WPF			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	6 806 574,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	1 720 000,00
600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice	350 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w Łąkiem	60 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie	4 205 744,00
600	60016	6050	Budowa z rozbudową drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Rakoniewicach	65 830,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Blinku - wykonanie dokumentacji	20 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Rakoniewicach	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Głodnie	36 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Wiosce	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Gregora w Rakoniewicach	44 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Rakoniewicach	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rakoniewicach	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 540525P w Blinku wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	50 000,00

600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	25 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	209 531,29
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:	2 007 151,83
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 151,83
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	109 476,48
900	90005	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 476,48
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	204 100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	35 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	27 100,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie	10 000,00
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol	18 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice	486 289,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 289,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	826 535,47
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	826 535,47
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	357 171,03
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
WYDATKI OGÓŁEM				27 402 809,77

Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
010-01044		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
010-01044		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice, w tym:	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
010-01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
010-01044		Dokapitalizowanie spółki	215 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	215 000,00
600-60004		Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	47 404,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 404,00
600-60014		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
600-60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
600-60016		Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar miejski/wiejski)	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
600-60016		Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko - Łąkie	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
600-60016		Zwrot dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ruchocice"	6 953,93
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 953,93
600-60017		Przebudowa drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś - Drzymałowo	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700-70007		Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych, w tym:	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
750-75023		Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
754-75404		Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
754-75412		Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie, w tym:	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754-75412		Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach, w tym:	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	700 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem OSP Rakoniewice	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
754-75412		Rozbudowa remizy OSP Rostarzewo wraz z modernizacją dachu	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
754-75495		Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową	12 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
801-80101		Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie	16 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
801-80101		Wykonanie wiaty rowerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jabłonie	44 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250,00
801-80101		Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801-80101		Wykonanie systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
801-80101		Automat szorujący - zbierający - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
801-80104		Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny (wydzielenie strefy pożarowej ZLII) z projektem oddymiania	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801-80104		Zakup szorowarki Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
801-80148		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Rostarzewie	48 572,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572,70
851-85111		Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu dla SP ZOZ w Grodzisku wlkp.	7 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00
851-85154		Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych, w tym:	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
855-85516		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Rakoniewice wraz z budową placu zabaw	271 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 757,00
900-90005		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:	404 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	404 000,00
900-90015		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	786 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 260,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00
900-90015		Budowa stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach	18 755,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 755,41
900-90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921-92109		Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie, w tym:	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921-92109		Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30, w tym:	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921-92109		Zakup traktorka kosiarki do obsługi terenów zielonych w Stodolsku	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921-92120		Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej (kościół w Rakoniewicach)*	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
921-92120		Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - Etap V	157 750,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00
921-92120		Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - Etap VI	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
921-92120		Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
921-92120		Modernizacja elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - II etap	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
926-92601		Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
926-92601		Przebudowa zaplecza komunikacyjnego hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926-92601		Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rostarzewie	633 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 380,00
926-92695		Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska, w tym:	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
926-92695		Zakup urządzeń na place zabaw, w tym:	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
Wydatki inwestycyjne ogółem:			5 517 853,04

*kwota dotacji: 224.217,81 zł zawiera dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 219.733,45 zł i wkład własny w kwocie: 4.484,36 zł - przeniesiono do realizacji w roku 2025

Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				888 550,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 550,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 550,68
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 550,68
Wydatki ogółem				888 550,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 550,68
w tym:				
Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	531 379,65
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	531 379,65
Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 171,03
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00

Dotacje z budżetu gminy Rakoniewice w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 134 067,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 109 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF"	0,00	0,00	1 034 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna"	0,00	0,00	50 000,00
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa"	0,00	0,00	25 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko - Łąkie"	0,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00
6300	Dotacja na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową dla Powiatu Wolsztyńskiego	0,00	0,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 400,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	7 400,00
6220	Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na zakup wyposażenia ambulansu	0,00	0,00	7 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,00
2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2024	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 241 000,00	826 535,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 134 000,00	0,00
2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	0,00	2 134 000,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	898 000,00	0,00
2480	Dotacja na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	0,00	898 000,00	0,00
92118	Muzea	0,00	209 000,00	0,00
2480	Dotacja na działalność wystawienniczą	0,00	209 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	826 535,47
6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	0,00	0,00	826 535,47
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 241 000,00	1 995 003,07
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 236 003,07		

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	120 000,00
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	0,00	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	817 000,00
75412	Ochtoniczne stráže pożarne	0,00	0,00	817 000,00
2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straż pożarnych	0,00	0,00	17 000,00
6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem dla OSP Rakoniewice	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rostarzewo	0,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 006,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	120 006,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 006,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25 000,00
2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	0,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	513 476,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	513 476,48
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	0,00	0,00	404 000,00
6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	0,00	0,00	109 476,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	357 171,03
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	357 171,03
6570	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	0,00	0,00	357 171,03
6570	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	189 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	189 600,00
2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	0,00	0,00	12 000,00
2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	0,00	0,00	141 600,00
2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	0,00	0,00	36 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	120 006,00	2 022 247,51
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 142 253,51		

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane
w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				53 040,00	35 700,00	88 740,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00	35 700,00	86 700,00
w tym:						
Wyplata dodatków gazowych						
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	35 700,00	86 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	35 700,00	86 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	0,00
w tym:						
Wyplata inne źródła ciepła - drewno kawałkowe						
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	0,00	2 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	0,00	2 040,00
Wydatki ogółem				53 040,00	35 700,00	88 740,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00	35 700,00	86 700,00
w tym:						
Wyplata dodatków gazowych						
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	35 700,00	86 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	2 040,00
w tym:						
Wyplata inne źródła ciepła - drewno kawałkowe						
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	0,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00

***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.***

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
Dofinansowanie 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" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025				
750			Administracja publiczna	521 916,40
	75095		Pozostała działalność	521 916,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326 563,87
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 352,53
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obreb Rakoniewice, gmina Rakoniewice"				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 289,00
	90095		Pozostała działalność	471 289,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 289,00
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V"				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 090,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 090,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 090,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice				
Otrzymane środki stanowią zwrot z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu w 2023 r. i przeznacza się je na wydatki gminy Rakoniewice, nie związane z dofinansowaniami, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy.				
Dofinansowanie 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" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025				
750			Administracja publiczna	560 937,59
	75095		Pozostała działalność	560 937,59
		4307	Zakup usług pozostałych	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	24 842,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obreb Rakoniewice, gmina Rakoniewice" - z uwagi na fakt, iż otrzymane dofinansowanie stanowi 100% wartości inwestycji, w par. 605 z końcówka "0" wykazano koszty nadzoru inwestorskiego, które nie stanowią wkładu własnego w realizowanym projekcie, tym niemniej są jego nieodzownym elementem.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 289,00
	90095		Pozostała działalność	486 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 289,00
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V"				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00
Razem wydatki				1 204 976,59
Razem wydatki bez § 6050				1 189 976,59

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 146.143,03 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

rozd. 40095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 30.000,00 zł tytułem dochodów wynikających z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja, zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2024;

dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę: 220.000,00 zł

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Przeniesienie kwoty 220.000,00 zł z rozdz.75618 dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie o kwotę: 220.000,00 zł

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Przeniesienie kwoty 220.000,00 zł do rozdz.60016 dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 57.700,00 zł, w tym:

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 21.200,00 zł:

Większe dochody z tytułu najmu w *Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie* o kwotę 4.200,00 zł i w *Szkole Podstawowej w Rakoniewicach* o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o 31.200 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł z tytułu odpłatności za żywienie dzieci i personelu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł – darowizna z firmy InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie na realizację warsztatów „«less waste», czyli jak mniej produkować i być eko”.

dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 35.700,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy);

Dz. 855 – Rodzina , rodz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększenie dochodów o kwotę 308.000,00 zł, dot. złożonego wniosku Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 5.523,52 zł, w tym:

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę: 5.523,52 zł, dot. dotacji celowej ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia przesunięto w/w kwotę dotacji do realizacji w roku 2025.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę: 219.733,45 zł

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dot. zadania majątkowego pn.: „Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej”, zmniejszono dochody roku 2024 o kwotę 219.733,45 zł, ze względu na termin otrzymania środków w 2025 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2025. Środki ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 146.143,03 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł

rozd. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

w tym:

- zmniejszenie 215.000,00 zł dot. remontu kanalizacji sanitarnej, wymiany studni oraz zmniejszenie wydatków majątkowych - zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” o kwotę 14.000,00 zł w związku z zakończoną inwestycją i rozliczeniem zadania.
- zwiększenie 215.000,00 zł tytułem dokapitalizowania Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o w Rakoniewicach na realizację zadań w zakresie kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej w Drzymałowie,

dz. 020 Leśnictwo

rozd. 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie o kwotę: 5.220,00 zł, zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu.

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 120.000,00 zł tytułem wydatków wynikających z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja, zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2024;

dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę: 76.200,00 zł zmiana dotyczy:

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie o kwotę: 120.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, w tym naprawę dróg, chodników, zmniejszenie §4590 o kwotę 43.800,00 zł przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, z uwagi na fakt że do chwili obecnej nie została wydana decyzja ZRID, środki zabezpieczone w w/w klasyfikacji nie zostaną wydatkowane.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięcie środków w wysokości 3.500,00 zł pomiędzy §4300 a §4390 w związku z większymi wydatkami na zakup usług pozostałych (w tym ogłoszenia o wykazie).

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie 8.800,00 zł, w tym:

Zwiększenie o kwotę 31.300,00 zł, §4260 – 800,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł, §4270 – 21.000,00 zł, §4390 – 3.000,00 zł, §4430 – 1.500,00 zł (zwiększone wydatki na energię, sprzątanie lokali, usługi remontowe, wykonanie dokumentacji dot. stanu technicznego lokalu, wydatki i zaliczki komornicze)

Zmniejszenie zadania majątkowego pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych” o kwotę 22.500,00 zł - środki nie zostaną wykorzystane.

710 Działalność usługowa

rozd. 71095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.015,64 zł zmiana porządkująca plan finansowy jednostki.

dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 21.408,00 zł, w tym §4170 – 6.000,00 zł, § 4300 – 15.408,00 zł, zmiana porządkująca plan finansowy jednostki.

rozd. 75095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 1.408,00 zł, w tym: zwiększenie planu o kwotę 9.000,00 zł na realizację Strategii Rozwoju Wsi dla 5 sołectw Gminy Rakoniewice w związku z planowanym przystąpieniem do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. Ponadto zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 7.592,00 zł (§4210 – 2.592,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł).

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 17.540,00 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszenie §4270 21.500,00 zł, §4430 – 10.000,00 zł, zwiększenie §4300 15.000,00 zł, zmiana porządkująca plan finansowy urzędu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1.040,00 zł przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zmiana porządkująca plan finansowy urzędu.

dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 54.400,00 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę: 183.388,00 zł zmiany dotyczą:

- **Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach** – zmniejszenie 181.800,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków dot. wynajmu pomieszczeń, zwiększenie zakupów materiałów – 1.200,00 zł, usług obcych – 27.000,00 zł.

Nowe zadanie majątkowe pn. „Automat szorująco-zbierający -Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach” planowany wydatek w kwocie 17.000,00 zł.

- **Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie** zwiększenie o kwotę 4.650,00 zł, w tym: zwiększenie §4210 – 450,00 zł, §4280 (zakup usług zdrowotnych) – 1.200,00 zł, §4300 (pozostałe usługi – w tym usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe) – 7.000,00 zł, zmniejszenie §4270 (zakup usług remontowych) – 4.000,00 zł.

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia §4210 – 250,00 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny Ruchocice zwiększenie §4210 - 200,00 zł, §4300 – 2.112,00 zł, zmniejszenie §4260 – 36.200,00 zł (mniejsze koszty zakupu energii, zwiększone wydatki na wywóz śmieci, zakup materiałów i wyposażenia)

Zespół Szkolno – Przedszkolny Jabłonna zwiększenie §4210 – 400,00 zł

rozd. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 76.088,00 zł w tym:

- **Urząd Miejski Gminy Rakoniewice** zwiększenie dotacji dla niepublicznego Przedszkola – Fundacja Neir Naturalna Edukacja i Rozwój w kwocie 45.000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny (wydzielenie strefy pożarowej ZLII) z projektem oddymiania”, kwota 30.000,00 zł.

- **Zespół Przedszkolno – Szkolny Ruchocice** zwiększenie wydatków na wywóz odpadów §4300 – 1.088,00 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 68.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zwiększenie na zakupy materiałów i wyposażenia §4210 - 1.800,00 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie zwiększenie §4220 - o kwotę 31.200,00 zł, §4210 – zwiększenie o kwotę 750,00 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie zwiększenie §4210 – 400,00 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny Ruchocice zwiększenie §4210 - 200,00 zł, §4300 – 33.000,00 zł (wraz ze zwiększoną ilością osób zakupujących obiady, zwiększyła się ilość generowanych odpadów – opakowań cateringowych).

Zespół Szkolno – Przedszkolny Jabłonna zwiększenie §4210 – 750,00 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę: 15.200,00 zł, zmniejszenie wydatków na paragrafie 4300 związanych z zakończeniem programów „Aktywne wakacje 2024” oraz „Umiem pływać 2024” o kwotę 20.500,00 zł.

Zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł – środki przeznaczone na realizację warsztatów „«less waste», czyli jak mniej produkować i być eko” w szkołach z terenu Gminy Rakoniewice.

dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 35.700,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przesunięcie kwoty 8.350,00 zł pomiędzy §3030 i §3110 dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zmiana dotyczy włączenia środków po stronie wydatków o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy);

Dz. 855 – Rodzina, rodz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększenie wydatków o kwotę 308.000,00 zł, dot. złożonego wniosku Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024; w tym wydatki bieżące 36.243,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie dziennego opiekuna, oraz kwota 271.757,00 zł na „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Rakoniewice wraz z budową placu zabaw”.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę: 129.476,48 zł, w tym:

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, w tym zwiększenie środków na utrzymanie czystości ulic kwota 60.000,00 zł, zmniejszenie usług remontowych 50.000,00 zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rakoniewice.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę: 5.523,52 zł, dot. dotacji celowej ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia przesunięto w/w kwotę wydatków do realizacji w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł, w tym: zwiększenie środków w kwocie 50.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dot. zadania majątkowego pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice”.

Wprowadzenie nowego jednorocznego zadania majątkowego pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach ” kwota 15.000,00 zł.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, środki przeznaczone na utrzymanie składowiska odpadów w m. Goździn.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 204.217,81 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 3.200,00 zł

Środki zwiększone na remont Sali wiejskiej w m. Gnin oraz zakup wyposażenia Sali wiejskiej w m. Głodno. Zmniejszenie zadania majątkowego pn. „Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie” o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienie środków na §4210 dot. zakupu wyposażenia na salę wiejską w m. Rostarzewo.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 204.217,81 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 224.217,81 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dot. zadania majątkowego pn.: „Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej”, zmniejszono wydatki roku 2024 o kwotę 224.217,81 zł, ze względu na termin otrzymania środków (w wysokości 219.733,45 zł) w 2025 r. Wkład własny gminy stanowił 4.484,36 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2025. Środki zostały ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025.

zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na utrzymanie parku w Ruchocicach oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rakoniewicach.

rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł

Zmiana porządkująca plan finansowy jednostki, przeniesienie do rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę: 25.360,00 zł, w tym:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie wydatków o kwotę: 24.320,00 zł, w tym:

zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa zaplecza komunikacyjnego hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach”,
zmniejszenie o kwotę 5.680,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 1.040,00 zł.

Zwiększenie wydatków w związku z przystąpieniem do programu „Mały mistrz” realizowanym przez szkoły w m. Łąkie 780,00 zł, Ruchocice 260,00 zł.