

UCHWAŁA NR VI/44/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 24 października 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. 1465), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) 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: **353.832,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **353.832,87 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: **93.045.179,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 77.366.508,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 15.678.670,38 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: **10.858.646,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **531.379,65 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: **718.757,49 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: **102.907.540,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 71.849.875,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 31.057.665,18 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: **10.858.646,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **531.379,65 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: **718.757,49 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. § 6 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 6. 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: **1.900.122,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

4. §7 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 300.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 90.000,00 zł powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: 112.337,90 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 502.337,90 zł. Dochody w kwocie 29.600,00 zł z tyt. dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznacza się na realizację zadania Promocji Zdrowia Psychicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

5. § 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: 531.379,65 zł,
- 2) wydatki: 531.379,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

6. § 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: 718.757,49 zł,
- 2) wydatki: 718.757,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

7. W uchwale nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. po § 12b **dodaje się § 12c w brzmieniu:**

12c. Określa się środki pochodzące z dotacji i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.:

- 1) dochody: 20.000,00 zł,
- 2) wydatki: 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”

§ 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. W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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. 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 6 do niniejszej uchwały, załączniki: nr 6/1 – Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6/1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6/2 – Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6/2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „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 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 14 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 18 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” w brzmieniu jak załącznik nr 11 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 VI/44/2024

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 883 965,80	586 836,90	11 470 802,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
	01095		Pozostała działalność	951 217,69	523 086,90	1 474 304,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 817,69	523 086,90	1 441 904,59
750			Administracja publiczna	743 334,89	9 251,00	752 585,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 088,00	9 251,00	229 339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 088,00	9 251,00	229 339,00
758			Różne rozliczenia	29 389 631,93	-60 000,00	29 329 631,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 776 200,93	-60 000,00	2 716 200,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	-60 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 397 645,36	74 500,00	3 472 145,36
	80101		Szkoły podstawowe	103 300,00	11 500,00	114 800,00
		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	67 700,00	4 000,00	71 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 584,00	63 000,00	1 129 584,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 715,00	5 000,00	490 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509 933,00	48 000,00	557 933,00

		0830	Wpływy z usług	70 936,00	10 000,00	80 936,00
851			Ochrona zdrowia	19 329,00	29 600,00	48 929,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 600,00	29 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 600,00	29 600,00
852			Pomoc społeczna	1 636 345,55	600,00	1 636 945,55
	85295		Pozostała działalność	436 053,25	600,00	436 653,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	8 228 205,10	70 216,00	8 298 421,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 675,00	70 216,00	7 860 891,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 723 575,00	70 216,00	7 793 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 640,68	-357 171,03	692 469,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	969 640,68	-357 171,03	612 469,65
		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	-357 171,03	531 379,65
Razem:				92 691 346,40	353 832,87	93 045 179,27

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 2

do uchwały nr VI/44/2024

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 875 530,76	-935 697,70	15 939 833,06
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	300,00	16 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	300,00	16 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 419 913,07	-1 459 084,60	11 960 828,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 664,96	-1 459 084,60	1 754 580,36
	01095		Pozostała działalność	918 817,69	523 086,90	1 441 904,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 053,98	8 571,80	23 625,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,61	1 451,18	3 999,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,81	210,00	578,81
		4430	Różne opłaty i składki	900 801,66	512 830,29	1 413 631,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63	23,63	68,26
710			Działalność usługowa	380 084,36	1 000,00	381 084,36
	71035		Cmentarze	71 500,00	1 000,00	72 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 035 210,34	23 001,00	9 058 211,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 158,84	9 251,00	596 409,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 639,58	7 749,20	453 388,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 060,34	1 311,94	82 372,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,75	189,86	11 814,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 201 477,60	13 750,00	6 215 227,60
		4300	Zakup usług pozostałych	827 150,00	13 750,00	840 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 921 825,60	0,00	1 921 825,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740 150,00	0,00	1 740 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 450,00	-134 040,00	334 410,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	109 040,00	909 040,00
801			Oświata i wychowanie	37 266 958,06	1 527 584,60	38 794 542,66

80101		Szkoły podstawowe	21 332 537,87	1 143 700,00	22 476 237,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 284,00	3 000,00	619 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 286,00	19 000,00	326 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 400,00	11 000,00	96 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 621,10	-3 000,00	370 621,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 699,00	-3 258,00	44 441,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 049,00	-5 000,00	40 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 724 685,90	1 133 700,00	9 858 385,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 701,83	-20 000,00	2 083 701,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 258,00	30 258,00
80104		Przedszkola	7 821 115,20	331 384,60	8 152 499,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 006,00	6 000,00	126 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 947,78	325 384,60	3 339 332,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 127 196,82	-10 500,00	1 116 696,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 196,82	-10 500,00	1 116 696,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 307,78	63 000,00	2 432 307,78
	4220	Zakup środków żywności	1 001 254,00	50 000,00	1 051 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 260,80	13 000,00	185 260,80
851		Ochrona zdrowia	509 737,90	29 600,00	539 337,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 337,90	29 600,00	528 937,90
	4300	Zakup usług pozostałych	186 837,90	29 600,00	216 437,90
852		Pomoc społeczna	4 634 392,47	600,00	4 634 992,47
	85295	Pozostała działalność	491 653,25	600,00	492 253,25
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	8 416 605,10	90 216,00	8 506 821,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 763 075,00	70 216,00	7 833 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 768 354,37	68 170,87	6 836 525,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 163,06	1 687,82	179 850,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 112,78	290,65	781 403,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,46	41,36	4 467,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 518,33	25,30	2 543,63
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	308 000,00	20 000,00	328 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 035,24	5 000,00	35 035,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 757,00	15 000,00	286 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 120,89	-25 300,00	4 638 820,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00	-15 000,00	416 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 255,41	-30 300,00	2 484 955,41
		4270	Zakup usług remontowych	493 900,00	19 700,00	513 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 115,41	-50 000,00	424 115,41
	90095		Pozostała działalność	498 889,00	20 000,00	518 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 682 924,61	-357 171,03	5 325 753,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 756,50	-357 171,03	1 186 585,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03	-357 171,03	0,00
Razem:				102 553 707,32	353 832,87	102 907 540,19

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/44/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 904,59
	01095		Pozostała działalność	1 441 904,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441 904,59
600			Transport i łączność	28 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 488,00
750			Administracja publiczna	229 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 866,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 432,00
801			Oświata i wychowanie	175 404,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 404,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 404,36
852			Pomoc społeczna	945 550,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 477,16

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 477,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 220,00
	85295		Pozostała działalność	349 353,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 353,25
855			Rodzina	7 882 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 791,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 793 791,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 940,00
Razem:				10 858 646,36

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/44/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 904,59
	01095		Pozostała działalność	1 441 904,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 625,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 413 631,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,26
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	229 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 586,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 146,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 929,00
	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	98 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 939,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,10
	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	175 404,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 404,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 667,70
852			Pomoc społeczna	945 550,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 477,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 477,16
	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	7 882 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 836 525,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 850,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 403,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,63
	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	72 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 940,00
Razem:				10 858 646,36

**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				531 379,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 379,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	531 379,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	531 379,65
Wydatki ogółem				531 379,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 379,65
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	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
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

1. Zadanie "Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej" w kwocie 219.733,45 zł przeniesione do realizacji w 2025 r.
2. Odstąpiono od realizacji zadania "Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie", Wprowadzono nowe zadanie , do realizacji w roku 2025 „Remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie I etap”

Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

Załącznik nr 6/1		Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	25 514 934,14
Załącznik nr 6/2		Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	5 542 731,04
Wydatki inwestycyjne ogółem:			31 057 665,18

**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:	178 839,83
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 839,83
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:	105 100,00
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	0,00
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol	18 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P	0,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice	506 289,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
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	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	7 380,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
WYDATKI OGÓŁEM				25 514 934,14

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:	315 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 960,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	809 040,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 040,00
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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	30 258,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00
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	286 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 757,00
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
900-90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Jabłonie ul. Ogrodowa	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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:			5 542 731,04

*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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	390 000,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	x
Kwota: 112.337,90 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia niższych dochodów wykonanych w 2023 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 6.973,22 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 118.947,46 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2023 r					
(dochody i przychody: 175.777,95 zł + 88.026,78 zł + 339.685,61 zł = 603.490,34 zł, wydatki: 610.099,90 zł - 491.152,44 zł = 118.947,46 zł, różnica: 610.099,90 zł - 603.490,34 zł = 6.609,56 zł i 610.099,90 zł - 491.152,44 zł = 118.947,46 zł, niewykorzystane środki = 118.947,46 zł - 6.609,56 zł = 112.337,90 zł)					
851			Ochrona zdrowia	29 600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	29 600,00	
851			Ochrona zdrowia	x	531 937,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	x	528 937,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3 000,00
		4260	Zakup energii	x	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	216 437,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	x	100 000,00
Ogółem				419 600,00	531 937,90

W związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022- 2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.600,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (851 85154 §2710) oraz plan wydatków w wysokości 29.600,00 zł na realizację w/w zadania (851 85154 §4300)

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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Szpitala ogólne</i>	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	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	15 000,00
2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego 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	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 134 000,00	0,00
2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	0,00	2 134 000,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Muzea</i>	0,00	209 000,00	0,00
2480	Dotacja na działalność wystawienniczą	0,00	209 000,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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
------------------------------	---------------	----------------

paragraf		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	926 040,00
75412	Ochtoniczne straże pożarne	0,00	0,00	926 040,00
2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży 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	809 040,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	126 006,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	126 006,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	126 006,00	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	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	0,00	0,00	0,00
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 okołiemerytalnym	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	126 006,00	1 774 116,48
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 900 122,48		

***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 – 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				
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, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice" - z uwagi na fakt, iż otrzymane dofinansowanie stanowi 100% wartości inwestycji, w par. 605 z końcówką "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	506 289,00
	90095		Pozostała działalność	506 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		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				1 224 976,59
Razem wydatki bez § 6050				1 189 976,59

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				718 157,49	600,00	718 757,49
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			Administracja publiczna	1 330,49	0,00	1 330,49
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 330,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330,49</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 330,49	0,00	1 330,49
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	0,00	38 500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00	0,00	38 500,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	602 207,00	0,00	602 207,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>602 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 207,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 207,00	0,00	602 207,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 520,00	0,00	33 520,00
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 240,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	0,00	12 240,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 280,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	0,00	21 280,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	42 600,00	0,00	42 600,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 600,00</i>

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 600,00	0,00	42 600,00
Wydatki ogółem			718 157,49	600,00	718 757,49
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					
750		Administracja publiczna	1 330,49	0,00	1 330,49
	75095	Pozostała działalność	1 330,49	0,00	1 330,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	497,61	0,00	497,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,86	0,00	699,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,02	0,00	133,02
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	0,00	38 500,00
	75495	Pozostała działalność	38 500,00	0,00	38 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	0,00	27 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	602 207,00	0,00	602 207,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 503,00	0,00	521 503,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 746,00	0,00	170 746,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 607,00	0,00	272 607,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 300,00	0,00	65 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 850,00	0,00	12 850,00
	80104	Przedszkola	80 704,00	0,00	80 704,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 777,00	0,00	56 777,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 927,00	0,00	23 927,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 520,00	0,00	33 520,00
w tym:					
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	0,00	12 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	21 280,00	0,00	21 280,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 120,00	0,00	21 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)					
855		Rodzina	42 600,00	0,00	42 600,00

	85595		<i>Pozostała działalność</i>	42 600,00	0,00	42 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	42 000,00	0,00	42 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Porozumienie z Ministrem Edukacji w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w formie dotacji celowej, której celem jest finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Podróże z klasą”</i>				
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
Razem dochody				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
Razem wydatki				20 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zmniejszenie o kwotę: 239.470,03 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę: 63.750,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na podstawie uchwały nr IV/79/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2024r. na wieloletnie zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie”. Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki z Urzędu Marszałkowskiego: 212.250,00 zł, a środki własne zmniejsza się do kwoty 2.287.750,00 zł.

rozd. 01095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 523.086,90 zł na podstawie pism nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17.04.2024 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym w 2024 r.

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę: 9.251,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11.10.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.10.2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

dz. 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie o kwotę: 60.000,00 zł w związku z aktualizacją wysokości planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 11.500,00 zł:

Większe dochody z tytułu najmu w *Szkole Podstawowej w Rakoniewicach* o kwotę 4.000,00 zł. Ponadto w *Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Łąkiem* zwiększa się dochody w wysokości 7.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o 63.000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci i personelu, w tym:

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem §0670 – 5.000,00 zł, §0690 – 8.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach §0690 – 40.000,00 zł, §0830 – 10.000,00 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 29.600,00 zł

W związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.600,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów w § 2100 o kwotę: **600,00 zł** (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę: 70.216,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.383.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17 października 2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie 357.171,03 zł

Odstąpienie od realizacji zadania ujętego w WPF pn. „Renowacja elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie” zmniejszenie dochodów w kwocie 357.171,03 zł. Wprowadza się nowe zadanie „Remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie I etap” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji, kwota dofinansowania na rok 2025 - 357.171,03 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji marzec 2025. Środki ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025.

Załącznik nr 2 wydatki - zmniejszenie o kwotę: 239.470,03 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01030 – Izby rolnicze zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie wydatków z tyt. obowiązkowych wpłat gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 1.459.084,60 zł zmniejsza się planowane na rok 2024 środki własne na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna”, w związku z niższym zapotrzebowaniem niż zakładano. Zadanie ujęte w WPF.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków o kwotę: 523.086,90 zł na podstawie pism nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17.04.2024 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym w 2024 r.

dz. 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup energii na cmentarzu komunalnym w m. Wioska.

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę: 9.251,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11.10.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.10.2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu o kwotę 13.750,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów usług serwisowych, wywozu odpadów.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie o kwotę 109.040,00 zł dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo. Ponadto zwiększa się wydatki na ubezpieczenie i rejestrację samochodu pożarniczego w wysokości 10.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na

wykonanie usług przeglądów narzędzi hydraulicznych, napełnianie butli tlenem medycznym. Zmniejsza się zadanie majątkowe o kwotę 134.040,00 zł pn. Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach”.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 1.143.700,00 zł zmiany dotyczą:

- Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach – odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach” w kwocie 20.000,00 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 13.258,00 zł na zadaniu majątkowym pn. „Automat szorująco - zbierający - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach”. Zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł, natomiast zmniejsza wydatki w §4300 – 3.000,00 zł, §4360 – 3.258,00 zł, §4420 – 5.000,00 zł, §4700 – 5.000,00 zł.

- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł, zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie zwiększenie na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów 7.500,00 zł.

Ponadto zwiększa się §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli: Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach 378.700,00 zł, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie 239.000,00 zł, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem 191.000,00 zł, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach 148.000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie 177.000,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 6.000,00 zł w tym:

- Urząd Miejski Gminy Rakoniewice zwiększenie dotacji dla niepublicznego Przedszkola – Fundacja Neir Naturalna Edukacja i Rozwój w kwocie 6.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli: Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach 121.000,00 zł, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie 102.000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie 102.384,60 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie 10.500,00 zł

Wydatek Urzędu Miejskiego (zaplanowane wydatki są niższe stąd zmniejszenie).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zwiększenie §4220 – 50.000,00 zł

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie zwiększenie §4300 – 13.000,00 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 29.600,00 zł

W związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022- 2026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.600,00 zł na realizację szkoleń dla realizatorów projektu dot. Promocji Zdrowia Psychicznego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 600,00 zł

Wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego według złożonego zapotrzebowania na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę: 70.216,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.383.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17 października 2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

rodz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, wydatków ze środków własnych na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł oraz kwota 15.000,00 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

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł, w tym zwiększenie środków na zakup energii kwota 35.000,00 zł, zmniejszenie usług remontowych 50.000,00 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę: 30.300,00 zł, w tym:

Zwiększa się środki w kwocie 19.700,00 zł na zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego. Odstępuje się od wykonania w roku 2024 zadań majątkowych ujętych w WPF i przenosi do realizacji w roku 2025 tj. zadania: „Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P” razem 99.000,00 zł. Wprowadza się nowe jednoroczne zadanie majątkowe pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Jabłonnie ul. Ogrodowa” w kwocie 49.000,00 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, środki własne przeznaczone na zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce o nr ewid. 445/5 obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice”.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 357.171,03 zł

Odstąpienie od realizacji zadania ujętego w WPF pn. „Renowacja elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie” zmniejszenie wydatków w kwocie 357.171,03 zł. Wprowadza się nowe zadanie „Remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie I etap” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji, kwota dofinansowania na rok 2025 - 357.171,03 zł, środki własne 7.289,21 zł, razem wartość zadania: 364.460,24 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji marzec 2025. Środki ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025.

Ponadto w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Obiektów Sportowych „Moje Boisko –ORLIK 2012” – edycja 2024 zadania majątkowego pn. „Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach” przenosi się zadanie jednoroczne do zadań majątkowych wieloletnich i ujmuje w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025. Wydatki roku 2024 – 7.380,00 zł, 2025 – 1.881.969,00 zł (w tym środki własne 941.069,00 zł, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 940.900,00 zł). Razem planowana kwota inwestycji 1.889.349,00 zł.