

**UCHWAŁA NR VII/57/20024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.), 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 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: **73.718,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę **73.718,44 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: **94.134.480,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 78.455.809,68 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: **11.769.686,36 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: **877.575,73 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 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: **103.996.840,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.209.175,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 30.787.665,18 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: **11.769.686,36 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: **877.575,73 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: **5.241.503,07 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1.900.122,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

4. § 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: 877.575,73 zł,
- 2) wydatki: 877.575,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

§ 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 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 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 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 7 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 VII/57/2024

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	752 721,24	-8 960,11	743 761,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 339,00	-9 000,00	220 339,00
		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	-9 000,00	220 339,00
	75095		Pozostała działalność	523 382,24	39,89	523 422,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 465,84	39,89	1 505,73
758			Różne rozliczenia	29 400 538,93	83 536,00	29 484 074,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 787 107,93	83 536,00	2 870 643,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 114,00	83 536,00	756 650,00
852			Pomoc społeczna	1 644 145,55	-20 000,00	1 624 145,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 380,00	-20 000,00	112 380,00
		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	-20 000,00	104 220,00
855			Rodzina	9 222 681,10	19 142,55	9 241 823,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 891,00	6 900,00	8 777 791,00
		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	8 703 791,00	6 900,00	8 710 691,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	12 242,55	15 832,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 242,55	12 242,55

Razem:	94 060 761,62	73 718,44	94 134 480,06
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VII/57/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 262 478,23	26 000,00	10 288 478,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 639 727,93	26 000,00	8 665 727,93
		4270	Zakup usług remontowych	932 500,00	10 000,00	942 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	16 000,00	227 500,00
750			Administracja publiczna	9 058 346,69	-57 010,11	9 001 336,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 409,84	-9 000,00	587 409,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 388,78	-7 538,95	445 849,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 372,28	-1 289,16	81 083,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,61	-171,89	11 642,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 227,60	-48 050,00	6 167 177,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 491,19	-8 470,00	3 714 021,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 900,00	-30 000,00	810 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	-4 080,00	15 420,00
	75095		Pozostała działalność	980 374,43	39,89	980 414,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,24	33,41	846,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,99	6,48	161,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 025,60	-270 000,00	1 656 025,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740 150,00	-270 000,00	1 470 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 410,00	-270 000,00	64 410,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 865 449,66	566 736,00	39 432 185,66
	80101		Szkoły podstawowe	22 486 889,87	242 024,00	22 728 913,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 284,00	21 000,00	686 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 039,00	49 000,00	2 195 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 200,00	90 000,00	2 177 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 703,00	26 593,00	239 296,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 607,00	55 431,00	328 038,00
80104		Przedszkola	8 095 254,80	13 512,00	8 108 766,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 927,00	9 000,00	1 420 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 900,00	3 000,00	876 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 241,00	1 512,00	59 753,00
80107		Świetlice szkolne	1 227 727,03	50 800,00	1 278 527,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 693,00	2 000,00	72 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	11 000,00	169 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	600,00	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	200,00	1 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 933,32	37 000,00	901 933,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 116 696,82	-60 000,00	1 056 696,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 696,82	-60 000,00	1 056 696,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 427 807,78	79 000,00	2 506 807,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 311,00	72 000,00	880 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	7 000,00	164 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	650 013,28	2 000,00	652 013,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 477,00	2 000,00	298 477,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 606,72	239 400,00	2 621 006,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 089,00	6 400,00	126 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 200,00	38 800,00	364 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	1 600,00	42 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	100,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 210,65	192 500,00	1 913 710,65
852		Pomoc społeczna	4 642 192,47	-205 000,00	4 437 192,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 401,00	-90 000,00	523 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	605 401,00	-90 000,00	515 401,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 747,48	-65 000,00	1 551 747,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 715,00	-65 000,00	972 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 928,00	-20 000,00	139 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,00	-20 000,00	107 751,00
	85295		Pozostała działalność	492 253,25	-30 000,00	462 253,25
		3110	Świadczenia społeczne	451 511,03	-30 000,00	421 511,03
855			Rodzina	9 431 081,10	4 492,55	9 435 573,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 743 291,00	6 900,00	8 750 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 170,15	6 900,00	792 070,15
	85504		Wspieranie rodziny	55 741,50	12 242,55	67 984,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125,00	10 427,52	48 552,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,60	1 588,97	8 535,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,50	226,06	1 219,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00	-15 000,00	5 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	-15 000,00	5 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 000,00	350,00	328 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 325 753,58	-21 500,00	5 304 253,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 268,11	-26 000,00	2 914 268,11
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	-26 000,00	95 500,00
	92116		Biblioteki	898 000,00	5 500,00	903 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	5 500,00	903 500,00
	92195		Pozostała działalność	91 900,00	-1 000,00	90 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
Razem:				103 923 122,54	73 718,44	103 996 840,98

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/57/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 27 listopada 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	220 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00
		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	220 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 809,00
	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	107 746,00
		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	107 746,00
	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	925 550,41
	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	104 220,00
		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	104 220,00
	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	8 813 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 691,00
		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	8 710 691,00
		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	87 200,00
		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	87 200,00
Razem:				11 769 686,36

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/57/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 27 listopada 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	220 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 047,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 809,00
	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	107 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00
		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	14 445,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,50
	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	925 550,41
	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	104 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 820,00
		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	8 813 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 020,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 724,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 070,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871,74
	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	87 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 200,00
Razem:				11 769 686,36

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 Grodzkiego w roku 2024	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 246 500,00	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	903 500,00	0,00
2480	Dotacja na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	0,00	903 500,00	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	3 246 500,00	1 995 003,07
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 241 503,07		

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	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 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	126 006,00	1 774 116,48
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 900 122,48		

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	5 272 731,04
Wydatki inwestycyjne ogółem:			30 787 665,18

**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		Budowa odcinka drogi ul. Zachodnia Rakoniewice	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600-60016		Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar miejski/wiejski)	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
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:	45 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,00

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:			5 272 731,04

*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

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				793 999,84	83 575,89	877 575,73
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	1 465,84	39,89	1 505,73
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 465,84</i>	<i>39,89</i>	<i>1 505,73</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 465,84	39,89	1 505,73
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00	0,00	42 700,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 700,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 700,00	0,00	42 700,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	673 114,00	83 536,00	756 650,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>673 114,00</i>	<i>83 536,00</i>	<i>756 650,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 114,00	83 536,00	756 650,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	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			793 999,84	83 575,89	877 575,73
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	1 465,84	39,89	1 505,73
	75095	Pozostała działalność	1 465,84	39,89	1 505,73
	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	813,24	33,41	846,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,99	6,48	161,47
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00	0,00	42 700,00
	75495	Pozostała działalność	42 700,00	0,00	42 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 700,00	0,00	29 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	673 114,00	83 536,00	756 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 155,00	82 024,00	672 179,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 703,00	26 593,00	239 296,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 607,00	55 431,00	328 038,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 300,00	0,00	87 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 545,00	0,00	17 545,00
	80104	Przedszkola	82 959,00	1 512,00	84 471,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 241,00	1 512,00	59 753,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 718,00	0,00	24 718,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	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

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę 73.718,44 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejszenie o kwotę: **9.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.11.2024 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 39,89 zł zmiana dotyczy włączenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów o kwotę: 83.536,00 zł

zmiana dotyczy włączenia środków po stronie dochodów o środki pochodzące z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się dochody o kwotę: **20.000,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.493.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15 listopada 2024 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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: **6.900,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14 listopada 2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększenie dochodów § 2690 w kwocie **12.242,55 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę 73.718,44 zł

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** na remont dróg gminnych oraz wykonanie dodatkowego oznakowania na drogach gminnych.

Zmniejszenie planu na zadaniu jednorocznym pn. „Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar miejski/wiejski)” o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa odcinka drogi ul. Zachodnia Rakoniewice”.

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę: 9.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.11.2024 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszenie planu o kwotę **48.050,00 zł**, w tym §4010 – 8.470,00 zł, §4140 – 5.500,00 zł, §4300 – 30.000,00 zł, §4710 – 4.080,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy jednostki, zmniejszenia w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków niż zakładano.

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 39,89 zł zmiana dotyczy włączenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach”, w związku z odstąpieniem od realizacji w/w zadania.

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwotę **30.000,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu, który podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Włączenie środków po stronie wydatków środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie: **82.024,00 zł**, w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach, kwota: 46.763,00 zł (w tym: §4350 – 16.763,00 zł, §4370 – 30.000,00 zł),

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie, kwota: 7.096,00 zł (§4350),

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem, kwota: 2.734,00 zł (§4350),

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach, kwota: 15.737,00 zł (§4370),

Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Jabłonninie, kwota: 9.694,00 zł (§4370)

Zwiększenie o kwotę: **160.000,00 zł** zmiany dotyczą zwiększenia planu finansowego jednostek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach – 67.000,00 zł (§3020 – 21.000,00 zł, §4010 – 25.000,00 zł, §4110 – 21.000,00 zł)

- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie – 32.000,00 zł (§4110),

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem - 34.000,00 zł (§4010- 12.000,00 zł, §4110 – 22.000,00 zł),

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach 14.000,00 zł (§4010 – 12.000,00 zł, §4110 – 2.000,00 zł)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonninie 13.000,00 zł (§4110).

rozdz. 80104 – Przedszkola

Włączenie środków po stronie wydatków środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie: **1.512,00 zł** dla Przedszkola „Różany Ogród” w Rakoniewicach.

Zwiększenie o kwotę: **12.000,00 zł** na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach 9.000,00 zł (§4010)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonninie 3.000,00 zł (§4110).

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Zwiększenie o kwotę: **50.800,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PPK, w tym:
- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie – 14.200,00 zł (§4110 – 4.000,00 zł, §4710 – 200,00 zł, §4790 – 10.000,00 zł),
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie 36.600,00 zł (§3020 – 2.000,00 zł, §4110 – 7.000,00 zł, §4120 – 600,00 zł, §4790 – 27.000,00 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie **60.000,00 zł** - wydatek Urzędu Miejskiego (zaplanowane wydatki są niższe stąd zmniejszenie).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie o kwotę **79.000,00 zł** na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zwiększenie 51.000,00 zł (§4010 – 44.000,00 zł, §4110 – 7.000,00 zł)
Zespół Przedszkolno – Szkolny Rostarzewo zwiększenie 28.000,00 zł, §4010

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększenie o kwotę **239.400,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach – 160.100,00 zł (§4110 – 29.000,00 zł, §4120 – 1.100,00 zł, §4790 – 130.000,00 zł)
- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie – 23.300,00 zł (§3020 – 1.200,00 zł §4710 – 100,00 zł, §4790 – 22.000,00 zł),
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem - 48.500,00 zł (§3020 – 3.500,00 zł, §4110 – 8.000,00 zł, §4790 – 37.000,00 zł),
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach 7.000,00 zł (§3020 – 1.700,00 zł, §4110 – 1.800,00 zł, §4790 – 3.500,00 zł)
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie 500,00 zł (§4120).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu niższych wydatków związanych z zasiłkami okresowymi.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **65.000,00 zł**, w związku z niższym wykonaniem wydatków niż planowano.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki o kwotę: **20.000,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.493.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15 listopada 2024 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie o kwotę **30.000,00 zł**, zmiana porządkująca plan finansowy jednostki- Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków niż zakładano.

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: **6.900,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14 listopada 2024 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny

Zwiększenie wydatków w kwocie **12.242,55 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki. Zmniejszenie wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na zaplanowany pobyt dziecka umieszczonego w placówce.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększenie o kwotę **350,00 zł** §4280 – zakup usług zdrowotnych, w celu zapewnienia środków na badania medycyny pracy nowozatrudnionej osobie w związku z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach.

rozd. 92116 Biblioteki

Zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w 2024 roku.

rozd. 92195 Pozostała działalność

Zmniejszenie o kwotę **1.000,00 zł**, w tym §4110 – 500,00 zł, §4120 – 500,00 zł, zmiana porządkująca plan finansowy jednostki.

Ponadto dokonuje się zmian nie powodujących zmian budżetu polegających na przesunięciu środków pomiędzy jednostkami w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80146 Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z przyznaniem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwota **26.371,00 zł**, w tym:

801 80146 §4300

zmniejsza się wydatki realizowane przez:

Urząd Miejski 26.371,00 zł

zwiększa się wydatki realizowane przez:

Szkołę Podstawową w Rakoniewicach 4.843,00 zł

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie 8.740,00 zł

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Ruchocicach 2.508,00 zł

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Łąkiem 1.093,00 zł

Przedszkole „Różany Ogród” w Rakoniewicach 9.187,00 zł