

**UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 29 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: **880.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę **880.000,00 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: **95.014.480,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 79.335.809,68 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: **104.876.840,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 72.984.175,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 31.892.665,18 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: **1.810.122,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

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

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

3. Załącznik Nr 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 VIII/59/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		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	30 000,00	9 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 000,00	43 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 000,00	43 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 308 793,00	120 000,00	31 428 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 886 500,00	50 000,00	6 936 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 876 500,00	70 000,00	5 946 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	70 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	29 484 074,93	654 000,00	30 138 074,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 870 643,93	654 000,00	3 524 643,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 283 993,93	214 000,00	1 497 993,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	420 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 472 145,36	30 000,00	3 502 145,36
	80104		Przedszkola	1 954 757,00	30 000,00	1 984 757,00
		0830	Wpływy z usług	40 700,00	30 000,00	70 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 469,65	44 000,00	736 469,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	44 000,00	124 000,00

		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	25 000,00	23 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				94 134 480,06	880 000,00	95 014 480,06

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 939 833,06	1 185 000,00	17 124 833,06
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	-10 000,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500 000,00	-98 000,00	2 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-98 000,00	2 402 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 960 828,47	1 293 000,00	13 253 828,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 580,36	1 293 000,00	3 047 580,36
600			Transport i łączność	10 288 478,23	-23 000,00	10 265 478,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 665 727,93	-23 000,00	8 642 727,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 200,00	-23 000,00	47 200,00
750			Administracja publiczna	9 001 336,58	-90 000,00	8 911 336,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 167 177,60	-90 000,00	6 077 177,60
		4260	Zakup energii	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 900,00	-50 000,00	760 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 025,60	-15 000,00	1 641 025,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 470 150,00	-15 000,00	1 455 150,00
		4260	Zakup energii	107 500,00	-15 000,00	92 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 432 185,66	-20 000,00	39 412 185,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 056 696,82	-20 000,00	1 036 696,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 696,82	-20 000,00	1 036 696,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 820,89	-157 000,00	4 481 820,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 476,48	-90 000,00	429 476,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 476,48	-90 000,00	423 476,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 955,41	-67 000,00	2 417 955,41
		4260	Zakup energii	950 000,00	-25 000,00	925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 600,00	-30 000,00	483 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-12 000,00	35 000,00

Razem:	103 996 840,98	880 000,00	104 876 840,98
---------------	----------------	------------	----------------

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
------------------------------	---------------	----------------

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	423 476,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	423 476,48
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	0,00	0,00	314 000,00
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	1 684 116,48
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 810 122,48		

Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

Załącznik nr 6/1		Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	26 709 934,14
Załącznik nr 6/2		Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	5 182 731,04
Wydatki inwestycyjne ogółem:			31 892 665,18

**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:	2 402 000,00
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 000,00
zadanie ujęte w WPF			Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:	12 516 988,64
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 740,53
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				26 709 934,14

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:	314 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
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:			5 182 731,04

*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

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę 880.000,00 zł

W związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano, zwiększa się dochody w 2024 r. w poniższych pozycjach:

dz. 020 Leśnictwo

rozd. 02001 Gospodarka leśna

Zwiększenie dochodów o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie.

dz. 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 Cmentarze

Zwiększenie dochodów o kwotę **23.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego w m. Wioska.

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększenie dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie dochodów o kwotę: **654.000,00 zł**, w tym w związku z aktualizacją wysokości planowanych dochodów zwrotu podatku od towarów i usług VAT z roku 2024 - 420.000,00 zł oraz dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dot. zwrotu z lat ubiegłych 214.000,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tyt. aktualizacji wysokości planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększenie dochodów o kwotę: **30.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Rakoniewice.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie o kwotę **44.000,00 zł**, z tytułu dzierżawy i najmu świetlic wiejskich oraz z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę 880.000,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększenie o kwotę: 1.293.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki własne na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy”, zadanie ujęte w WPF-ie jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022 – 2024.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków niż planowano, zmniejsza się wydatki w 2024 r. w poniższych pozycjach:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01008 Melioracje wodne

Zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł** - prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych.

rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zmniejszenie o kwotę 98.000,00 zł na zadaniu ujętym w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie, zadanie realizowane w latach 2023 – 2024.

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie o kwotę **23.000,00 zł** dot. środków przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacanych osobom fizycznym.

dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu o kwotę **90.000,00 zł**, w tym §4260 – 40.000,00 zł, §4300 – 50.000,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy jednostki, zmniejszenia w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków niż zakładano.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy zakupu energii – zmiana porządkująca plan finansowy jednostki, niższe wykonanie wydatków aniżeli zakładano.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł – niższe wykonanie wydatków, zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie o kwotę: **90.000,00 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia środków na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszenie wydatków o kwotę **67.000,00 zł**, w tym na zakup energii 25.000,00 zł, usługi remontowe 30.000,00 zł, usługi pozostałe 12.000,00 zł.