

Dochody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 534 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
		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	34 000,00
020			Leśnictwo	34 000,00
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00
		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	34 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 278,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 382,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00
		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	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	817 896,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		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	297 726,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	564 732,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 326,00

		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	213 326,00
	75095		Pozostała działalność	351 406,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 406,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00
		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	2 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		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	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 553 249,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 969 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 271 749,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 619 247,31
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 502,10
758			Różne rozliczenia	10 750 681,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 158 778,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 158 778,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 021 902,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 021 902,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 463 326,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 999 847,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	38 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00
	80104		Przedszkola	275 559,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 319,00
		0830	Wpływy z usług	78 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 920,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 386,00
		0830	Wpływy z usług	86 942,40
852			Pomoc społeczna	620 689,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00
85216		Zasiłki stałe	247 161,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 573,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 573,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 517,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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	103 517,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855		Rodzina	5 745 112,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 836,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	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	5 634 736,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00
	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	1 292,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00
	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	56 704,00
85595		Pozostała działalność	20 180,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00

		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 904,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		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	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48
926			Kultura fizyczna	1 170 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 170 900,00
		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	130 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 900,00

Razem:				92 038 517,65
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 358 875,57
	01008		Melioracje wodne	20 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 322 075,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 075,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 024 251,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 684,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 684,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	39 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 541,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	838 045,60
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 496,10
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	290 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 616 072,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 158,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 438,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 367,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 741,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 120,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 558,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 661,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 602,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 136,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 412,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 446,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 771,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 494,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 499,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 271,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 037,50
75095		Pozostała działalność	860 398,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	24 842,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 705,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 605,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	38 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	352 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 230 595,45
	80101		Szkoły podstawowe	39 177 708,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 570,50
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 665,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 980,00
	4260	Zakup energii	822 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 850 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 369,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00
80104		Przedszkola	9 168 169,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 418,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 563,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 796,00
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 840,00
	4260	Zakup energii	218 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 118,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 692 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 392,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 847 980,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 056 032,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
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	777 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 121 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 974 999,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00
80195		Pozostała działalność	166 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00

		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 548 983,12
	85202		Domy pomocy społecznej	496 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 767,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 161,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	255 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 046,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 049,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85295		Pozostała działalność	26 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
855		Rodzina	6 046 550,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 836,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 777 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
85504		Wspieranie rodziny	56 701,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
85508		Rodziny zastępcze	137 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 704,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 636,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,86
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85595		Pozostała działalność	20 180,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 923,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 523,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 523,52
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 650 111,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 717 916,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 576,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 132,60
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,10
92116		Biblioteki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92118		Muzea	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 719 178,05
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 678,05
92195		Pozostała działalność	103 017,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,30
	4220	Zakup środków żywności	37 660,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 223,20
926		Kultura fizyczna	3 555 684,54
92601		Obiekty sportowe	3 089 171,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	348 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 969,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 150,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00
92695		Pozostała działalność	43 362,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 426,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 285,80

Razem:			98 538 517,65
---------------	--	--	---------------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	213 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 326,00
		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	213 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00
		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	2 644,00
852			Pomoc społeczna	110 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 517,00
		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	103 517,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	5 692 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 736,00
		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	5 634 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00
		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	1 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00
		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	56 704,00
Razem:				6 019 559,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	213 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 694,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 253,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,26
852			Pomoc społeczna	110 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	5 692 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 704,00

Razem: 6 019 559,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2025

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>176,00</i>
		0690	Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych	176,00
852			Pomoc społeczna	3.990,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3.990,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania	3.990,00
855			Rodzina	136.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>136.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.000,00
			Razem	140.166,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RAKONIEWICE
W 2025 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść - nazwa zadania</i>	<i>Plan 1.01.2025</i>
zadanie jednoroczne			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	40 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
zadanie jednoroczne			Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnej	220 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
zadanie ujęte w WPF			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	3 062 075,57
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 075,57
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
zadanie jednoroczne			Rozbudowa chodnika w Łąkiem	13 496,10
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,10
zadanie ujęte w WPF			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników, (w tym podzadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach)	500 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
zadanie jednoroczne			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	30 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:	16 894 366,44
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 369,44
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 997,00
zadanie jednoroczne			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	80 000,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	105 523,52
900	90005	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 523,52
zadanie jednoroczne			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:	40 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

zadania jednoroczne			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice	26 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	99 000,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie	10 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P	15 000,00
zadania jednoroczne			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Goli	16 708,10
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,10
zadania jednoroczne			Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia	1 000 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej*	224 217,81
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 217,81
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie**	364 460,24
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	364 460,24
zadanie ujęte w WPF			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	100 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
zadanie ujęte w WPF			Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	1 881 969,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 969,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				24 697 816,78

*Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej - 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

**Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie - kwota dotacji: 364.460,24 zł zawiera dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 357.171,03 zł i wkład własny w kwocie: 7.289,21 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.500.000,00	x
	Razem	6.500.000,00	x

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000,00	x
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>390.000,00</i>	<i>x</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80.000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310.000,00	x
851			Ochrona zdrowia	x	390.000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>x</i>	<i>3.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>x</i>	<i>387.000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	x	25.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	50.000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3.000,00
		4260	Zakup energii	x	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	95.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	x	80.000,00
Ogółem				390.000,00	390.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	10.000,00
	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	10.000,00
900-90026 § 2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego	-	-	10.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.310.000,00	-
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	2.200.000,00	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	2.200.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	900.000,00	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	900.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	210.000,00	-
	Działalność wystawiennicza	-	210.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych	-	3.310.000,00	10.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	50.000,00
	<i>Melioracje wodne</i>	-	-	10.000,00
010-01008 § 2830	Dotacja celowa udzielona spółkom wodnym z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Rakoniewice			10.000,00
	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	-	-	40.000,00
010-01044 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	40.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17.000,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			17.000,00

754-75412 § 2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	17.000,00
	Oświata i wychowanie		126.418,21	
	<i>Przedszkola</i>		126.418,21	
801-80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126.418,21	
	Ochrona zdrowia	-	-	25.000,00
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	25.000,00
851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	25.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	145.523,52
900-90005 § 6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	145.523,52
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	40.000,00
	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	-	-	105.523,52
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	588.678,05
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	588.678,05
921-92120 § 6570	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	-	-	224.217,81
921-92120 § 6570	Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	-	-	364.460,24
	Kultura fizyczna	-	-	194.600,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym:</i>	-	-	194.600,00
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	-	-	12.000,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	141.600,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	41.000,00
	Ogółem dotacje spoza sektora finansów publicznych	-	126.418,21	1.020.801,57

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
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	20.180,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.180,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.180,00
Razem dochody				20.180,00
Wydatki				
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	20.180,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.180,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
Razem wydatki				20.180,00

Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				576 904,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 904,48
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 904,48
Wydatki ogółem				576 904,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 904,48
w tym:				
Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 171,03
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 733,45
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 733,45

***Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.***

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025</i>				
750			Administracja publiczna	351 406,30
	75095		Pozostała działalność	351 406,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 406,30
Razem dochody				351 406,30

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025</i>				
750			Administracja publiczna	351 406,30
	75095		Pozostała działalność	351 406,30
		4307	Zakup usług pozostałych	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	24 842,43
Razem wydatki				351 406,30

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2025**

Dochody

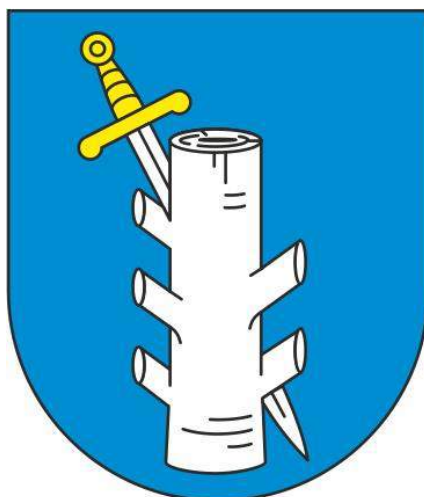
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	2.500.000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	7.949.997,00
			Razem dochody majątkowe	10.449.997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna</i> ”	2.500.000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kregielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną</i> ”	7.949.997,00
			Razem wydatki majątkowe	10.449.997,00

***Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną na rok 2025***

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00	x
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	30.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	30.000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		x	28.500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	10.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	18.500,00
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		x	1.500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	1.500,00
Razem			30.000,00	30.000,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2025

Projekt budżetu gminy Rakoniewice na 2025 r. opracowany został między innymi na podstawie:

- uchwały nr XXXIX/353/2010 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rakoniewice,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., należnych na 2025 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o prognozowanych na 2025 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadań.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ 3113.4.2024 z dnia 22 października 2024 r. prognozowanej na 2025 r. dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- promes otrzymanych w ramach dofinansowań z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- promes na dofinansowanie zadań realizowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- szacowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy – Pomoc Obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- innych informacji nie wymienionych powyżej w zakresie planowanych dochodów i wydatków, w tym uchwał Rady Miejskiej Rakoniewic.

Projekt budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2025 zaplanowany został po stronie dochodów na kwotę: 92.038.517,65 zł, w tym dochody bieżące w kwocie: 78.963.616,17 zł i dochody majątkowe w kwocie: 13.074.901,48 zł.

W zakresie wydatków projekt budżetu gminy Rakoniewice na rok 2025 zakłada kwotę: 98.538.517,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 73.840.700,87 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 24.697.816,78 zł. Projekt budżetu gminy na rok 2025 zakłada deficyt budżetowy w kwocie: 6.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanego kredytu długoterminowego.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono również wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Rakoniewice w łącznej kwocie: 4.467.219,78 zł, w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 3.320.000,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 1.147.219,78 zł.

Zgodnie z postanowieniami projektu uchwały budżetowej na rok 2025 w budżecie początkowym zaplanowane zostały rezerwy w kwocie: 350.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości:

190.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego w kwocie: 160.000,00 zł.

Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. nie będzie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji itp., natomiast planuje się na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 zaciągnięcie nowego długu w związku z czym w projekcie budżetu gminy na rok 2025 występują wydatki na obsługę długu w wysokości 450.000 zł.

Z uwagi na znaczną kwotę wydatków, które planuje się ponieść na wydatki związane z realizacją inwestycji w projekcie uchwały budżetowej postanowiono wprowadzić limit oraz upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów do kwoty: 9.500.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **6.500.000,00 zł**.

Ponadto określono sumę: 3.500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szczegółowo poszczególne pozycje dochodów, wydatków oraz przychodów zostały omówione w dalszej części niniejszego uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej gminy Rakoniewice na rok 2025.

Informacja dotycząca zakresu upoważnień dla Burmistrza Rakoniewic zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025, w tym o zakresie upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Rakoniewice na rok 2025, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości **6.500.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Natomiast w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rakoniewice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan ogółem 2.534.000,00 zł

- dochód w kwocie: **2.500.000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na realizację zadania pn.:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna”

- z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych: **34.000,00 zł**, do planowanych dochodów przyjęto zwaloryzowaną w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wysokość czynszu za dzierżawę gruntów rolnych.

Dz. 020 Leśnictwo

Plan ogółem 34.000,00 zł

Z tytułu dzierżawy gruntów przez obwoody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami kwota: **34.000,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 280.000,00 zł

- dochód w kwocie: **250.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
- dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice: **30.000,00 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan ogółem 1.617.278,56 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów planowany dochód w roku 2025 to kwota: **147.282,00 zł**.
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: **145.000,00 zł**, wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, wynajem lokali niemieszkalnych w budynkach MZG - kwiaciarnia, zegarmistrz, przychodnia, pozostałe niemieszkalne,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowany dochód w roku 2025 to kwota: **7.100,00 zł**. Przewiduje się, że w 2025 roku nie będą dokonywane wpłaty jednorazowe uwzględniono wyłącznie raty roczne.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: **500.000,00 zł**, w ramach planowanych do sprzedaży nieruchomości przewiduje się sprzedaż:
 - Rakoniewice, tzw. „Osiedle Wygoda” - działki budowlane o powierzchni łącznej 0,0500 ha, w rejonie objętym MPZP,
 - Łąkie - z podziału działki nr 123, w połączeniu z działką nr 122/5 – powstanie działka budowlana o pow. ok. 0,0580 ha,
 - Głodno - z podziału działki nr 9/4 powstaną dwie działki budowlane o pow. ok. 0,0740 ha każda,
 - Wioska – działki nr 244/6 i 244/7 zgodnie z DWZ będą stanowiły jedną działkę budowlaną o pow. 0,0652 ha,
 - Wioska, działki budowlane: dz. nr 155/8 o pow. 0,0831 ha, dz. nr 155/9 o pow. 0,0808 ha oraz dz. nr 155/10 o pow. 0,0805 ha,
 - Wola Jabłońska – działka nr 252/1 o pow. 0,2600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki oraz budynkiem gospodarczym do rozbiórki.

Ewentualnie inne nieruchomości z uwzględnieniem popytu, w trybie przetargowym oraz dopuszczonym przepisami prawa bezprzetargowym, jeśli pozwoli na to stan prawny i faktyczny.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **700,00 zł**
- z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych ogółem: **297.726,56 zł**, wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych: **500.000,00 zł**, w ramach planowanych do sprzedaży nieruchomości przewiduje się sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:
 - Elżbieciny – działka nr 168/2 o pow. 0,0186 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pustostan,
 - lokal mieszkalny nr 2 w budynku 33 przy ul. Grodzkiej w Rakoniewicach – pustostan,
 - lokal mieszkalny nr 2 w budynku 34 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach - pustostan o pow. 40,3 m + piwnica 18,00 m, w październiku 2024 r. złożono do komornika sądowego wnioski o przeprowadzenie czynności komorniczych względem osoby bezumownie zajmującej lokal –

Wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2024 r. 1C258/24 opatrzony klauzulą wykonalności 2.10.2024 r.,

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku Cegielsko 31 (31,60 m² + pom. przynależne, pierwszeństwo w nabyciu najemcy),
- lokale mieszkalne w budynku 28 przy ul. Pocztowej w Rakoniewicach – dwa pustostany,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku Goździn 36 (79,91 m² + pom. przynależne)
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: **300,00 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2025 to kwota: **1.500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów to kwota: **17.670,00 zł** – dochód z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 40.000,00 zł.

Dochody usług – cmentarz komunalny, planowany dochód na rok 2025 to kwota: **40.000,00 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 564.732,30 zł w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – **213.326,00 zł**, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 148.322,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 65.004,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie: **351.406,30 zł** otrzymana w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa zaplanowane zostaną w miarę ewentualnej ich realizacji w ciągu roku budżetowego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan ogółem 2.644,00 zł

Dotacja w wysokości: **2.644,00 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 12.000,00 zł

Dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna w wysokości: **12.000,00 zł.**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem 58.553.249,41 zł

W 2025 r. planuje się, że wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych wyniesie: 8% w stosunku do roku ubiegłego, za wyjątkiem stawek podatku rolnego i leśnego, do których zastosowano stawki ogłoszone w Monitorze Polskim Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat:

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: **22.000,00 zł**;
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:
od osób prawnych: **6.800.000,00 zł**, od osób fizycznych: **3.440.000,00 zł**.

W kalkulacji uwzględniono wzrost stawek zgodnie z uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic i naliczenie wymiaru na podstawie informacji oraz deklaracji złożonych przez osoby fizyczne i prawne, analizę zaległości jakie występują i mogą zostać nie zapłacone, zaległości wpisane na hipotekę oraz skutki uchwały Rady z dnia 17 grudnia 2020 r. Nr XXII/167/2020 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice, jak również obowiązujące na terenie gminy zwolnienia ustawowe.

- *wpływy z podatku rolnego*
od osób prawnych: **112.000,00 zł**, od osób fizycznych **640.000,00 zł**.

W planowaniu uwzględniono ubytek dochodów z tytułu ulg inwestycyjnych, oraz ulg związanych między innymi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego w kwotach wynikających z wystawionych decyzji oraz analizą zaległości.

- *wpływy z podatku leśnego*
od osób prawnych: **306.000,00 zł**, od osób fizycznych: **34.000,00 zł**,
- *wpływy z podatku od środków transportowych*
od osób prawnych: **420.000,00 zł**, od osób fizycznych: **1.040.000,00 zł**.
Dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów zgodnie z uchwałą nr VI/47/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2024 r., przewidywanego wykonania do końca 2024 r.,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*
Dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2024. Podatek ten płacony jest w Urzędach Skarbowych na terenie kraju i dotyczy czynności dokonywanych przez mieszkańców naszej gminy i to zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Do planu 2025 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie: **60.000,00 zł**, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: **700.000,00 zł**.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień*
od osób prawnych: **500,00 zł**, od osób fizycznych: **13.000,00 zł**,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat*
od osób prawnych: **2.000,00 zł**, od osób fizycznych: **14.000,00 zł**,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
kwotę: **80.000,00 zł**. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2024. Są to wpływy, które trudno oszacować
- *wpływy z opłaty targowej* w kwocie: **8.000,00 zł**
- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*
planowany dochód: **80.000,00 zł**, zgodnie z ustawą z 14.02.2020 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (Dz. U. z 2020 poz. 1492 ze zm.). Wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty). Dochody będą przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
- *wpływy z opłaty skarbowej*
w roku 2025 planowany dochód to kwota: **50.000,00 zł**, opłatą skarbową objęte są czynności urzędowe, podejmowane w indywidualnych sprawach.
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*
Opłatę eksploatacyjną na terenie naszej gminy płacą podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań, plan na 2025 to kwota: **2.100.000,00 zł**
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*
dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 ze zm.), planowana kwota: **310.000,00 zł**.
- *wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw*
z opłaty adiacenckiej - dochody dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej nr XVI/126/2012, na rok 2025 zaplanowano kwotę: **40.000,00 zł**.
z opłaty planistycznej - w 2025 r. przewiduje się wszczęcie postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Opłatę planistyczną w przypadku zbycia nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gmina może nałożyć na właściciela zbywanej nieruchomości w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego, na 2025 r. zaplanowano kwotę: **10.000,00 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych:
w 2025 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie: **40.619.247,31 zł** w wysokości wynikającej z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów,
- w podatku od osób prawnych:

dochód z udziału w CIT przyjęto w wysokości: **1.652.502,10 zł** wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 10.750.681,50 zł

- do dochodów budżetu gminy przyjęto kwotę subwencji ogólnej w kwocie: **9.158.778,74 zł**,
- dochód w kwocie **1.021.902,76 zł** z tytułu rezerw, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z pozostałych odsetek

- na rok 2025 zaplanowano dochód z tytułu odsetek od lokat na kwotę: **50.000,00 zł** wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie przewidywanej średniej kwoty środków, która może zostać ulokowana na lokatach bankowych w 2025 r.,
- na rok 2025 zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie **520.000,00 zł** (§0940, §0970). Gmina Rakoniewice w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przekazaniem jej w dzierżawę do Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rakoniewicach posiada możliwość odzyskania podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację tego zadania. Gmina będzie występowała o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku w odstępach nie rzadszych niż kwartalnych (czas Urzędu Skarbowego na zwrot środków to 60 dni).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 9.463.326,40 zł.

- dochody w kwocie: **7.949.997,00 zł** dofinansowanie z Programu Polski Ład: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód – **196.319,00 zł**
- dochody z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to: **78.840,00 zł** z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp.,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód – **400,00 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – **38.400,00 zł**, planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, planowany dochód – **3.850,00 zł**,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów - **100,00 zł** środki zaplanowane na duplikaty świadectw,
- wpływy z różnych opłat – **500,00 zł** środki zaplanowane na duplikaty legitymacji,
- wpływy z usług – **7.000,00 zł**,
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **547.592,00 zł**,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia – planowana kwota dochodu: **553.386,00 zł**,
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie nauczycieli kwota dochodu: **86.942,40 zł**,

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 620.689,00 zł

Dotacja wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2024 r. Nr FB-I.3110.7.2024.2,

- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości: **4.000,00 zł**,
- plan dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie: **6.000,00 zł**.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **21.331,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie: **2.100,00 zł**. plan obejmuje odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla osób bezdomnych w Błońsku za lata ubiegłe.
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za osoby przebywające w mieszkaniach chronionych treningowych oraz osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku): **54.000,00 zł**,

- zasiłki okresowe, dotacja do zadań własnych, kwota dotacji: **91.667,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów: **1.800,00 zł** wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynikające z niezgłoszenia zmian w dochodzie.
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń, kwota dotacji: **245.361,00 zł**,
- dotacja w kwocie: **75.573,00** na dofinansowanie wynagrodzeń za pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- dochody za usługi opiekuńcze: **8.000,00 zł**,
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota dotacji: **103.517,00 zł**
- dotacja w kwocie: **7.340,00 zł** przeznaczona na opłatę za systemy dziedziczne – „POMOST”

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 5.745.112,00 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2024 Nr FB-I.3110.7.2024.2

- dochody z tytułu kosztów upomnień: **200,00 zł (rozdz. 85501 i 85502)**,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, plan 2025 rok wynosi: **2.000,00 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **6.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, plan 2025 rok wynosi: **2.000,00 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **22.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **5.634.736,00 zł**,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny **1.292,00 zł**
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów): **56.704,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **20.180,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 33.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dochód na rok 2025 ustalono na kwotę: **30.000,00 zł**,
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu). Planowany dochód to kwota: **3.000,00 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 616.904,48 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, plan: **40.000,00 zł**, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 75/2024 z 28 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości czynszu za wynajem obiektów użyteczności publicznej (wynajem jednorazowy),
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu odbudowy Zabytków w kwocie: **576.904,48 zł** dotyczą dofinansowania
Renowacja cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w kwocie: 219.733,45 zł
Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie kwota dotacji: 357.171,03 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

plan ogółem 1.170.900,00 zł

- za wynajem hali sportowej plan: **130.000,00 zł**.
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **1.040.900,00 zł**

„Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo”, w roku 2025 w wysokości 100.000,00 zł

„Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach” w kwocie 940.900,00 zł

Gmina Rakoniewice pobiera dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. opłaty za informacje ze zbiorów danych osobowych oraz zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24 października 2024 r. Nr FB.I-3110.7.2024.2 ustalił wysokość planu w wysokości: 140.166,00 zł.

Rada Gminy Rakoniewice nie podejmowała uchwały o wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach budżetowych gminy działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem: 3.358.875,57 zł.

Melioracje wodne

- w kwocie: **10.000,00 zł** zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- w kwocie: **10.000,00 zł** zabezpieczono środki na dotacje dla spółki wodnej z przeznaczeniem na prace konserwacyjne rowów na terenie Gminy Rakoniewice
- opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej: **800,00 zł.**

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183) tj. **16.000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

- Dotacja celowa w wysokości: **40.000,00 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice.
Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą nr XLV/332/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice oraz Uchwałą nr LVII/460/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnej”
Planowana kwota wydatku **220.000,00 zł** (§6050).
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna” wydatek z WPF
Planowana kwota wydatku to: **3.062.075,57 zł** w tym: §6050 – 562.075,57 zł, §6370 – 2.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem: 2.000,00 zł

Gospodarka leśna

Planowana kwota: **2.000,00 zł** na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem: 2.024.251,70 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na dopłatę do transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie: 42.684,00 zł

Drogi publiczne krajowe

- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie: **38.500,00 zł.**

- opłata w kwocie: **976,00 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m². Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r., decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.P.O.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie: **6.200,00 zł.**
- opłata w kwocie: **350,00 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 312.

Drogi publiczne powiatowe

- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie dróg powiatowych – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie: **82.000,00 zł.**
- opłata w kwocie: **60.000,00 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, w tym drogi nr 3597P, 2755P, 3567P.

Drogi publiczne gminne

W wydatkach zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej.

Planowane wydatki to:

- **Zakup materiałów i usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe:**
w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie prac remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniami, remonty przepustów drogowych, naprawa mostów i inne prace drogowe w tym naprawy chodników. Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę: **845.545,60 zł**
- **Zakup pozostałych usług:**
utrzymanie bieżące dróg to kwota: **169.500,00 zł**, w tym: materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej.
- **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:**
W 2025 r. przewiduje się wypłatę odszkodowań w ramach ZRID oraz odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan: **130.000,00 zł**

Wydatki majątkowe ogółem: 513.496,10 zł w tym:

- Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaskiewicza w Rakoniewicach” zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF, kwota wydatku: **500.000,00 zł.**
- Zadanie: „Rozbudowa chodnika w Łąkiem” kwota wydatku: **13.496,10 zł.**

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Bieżące remonty dróg wewnętrznych – **25.000,00 zł**

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Planowana kwota: **65.000,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę strefy parkowania, zadanie będzie obsługiwał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych

W roku 2025 planuje się wydatki na usługi remontowe i utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie **45.000,00 zł.**

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem: 25.000,00 zł

Wydatki planowane w tym dziale obejmują utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych oraz wydatki związane z ustawieniem wiat turystycznych.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem: 601.060,00 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 249.560,00 zł w tym:

- zakup pozostałych usług – plan **29.000 zł.** Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego. Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby sprzedaży innych podziałów na podstawie ustaw.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: **25.000 zł** - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych.

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 147.860 zł, w tym na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu, na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
- podatek od nieruchomości – plan 36.600 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.100 zł, dotyczy m.in. planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 351.500,00 zł w tym:

- zakup materiałów – 8.000 zł związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego
- zakup energii (energia, woda, gaz) – 11.500 zł związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, klatki schodowe
- zakup usług remontowych – 50.000 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 90.000 zł, koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 140.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 12.000 zł – operaty szacunkowe dla lokali przeznaczonych do sprzedaży, świadectwa energetyczne
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 5.000 zł koszty związane z egzekucją należności czynszowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł, dotyczą postępowań sądowych w sprawach zasiedzenia lokali mieszkalnych.

Wydatki majątkowe

„Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych” przeznacza się kwotę 30.000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem: 290.200,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Kwotę: 188.200,00 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice (w tym wydatek realizowany w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice pn. „Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2025 w kwocie 79.900,00 zł), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust 2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- Kwota 2.000,00 zł przeznaczona na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem – 70.000,00 zł w tym: 68.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 2.000 zł.

Pozostała działalność

Planowana kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie programu rewitalizacji gminy.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem: 9.586.072,44 zł

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2025 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń o 6% z pochodnymi, fundusz nagród według regulaminu wynagradzania do 8% planowanego wynagrodzenia, wydatki na nagrody jubileuszowe, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfs, wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego.

Ogółem planowany koszt utrzymania wynosi: 842.158,44 zł w tym z dotacji – 213.326 zł, w ze środków własnych - 628.832,44 zł.

Rada gminy

Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.878,89 zł, oraz

proponowanej podwyżki stawki diet dla radnych, szkolenia dla radnych, planowane delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, opłata za tworzenie napisów do nagrań z sesji.

Ogółem na utrzymanie Rady to: **289.900,00 zł.**

Urzędy gmin

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie administracji to kwota : 6.716.120,43 zł

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie. W wydatkach administracji samorządowej uwzględniono m.in. koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, uwzględniono podwyżkę cen zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, w tym dzierżawy drukarek aparatów telefonicznych, koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej, programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego, ksero, podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. Płace, w założeniach do budżetu 2025 przyjęto wzrost o jeden etat wzrost wynagrodzeń, dodatkowy etat (100.280,00 zł), nagrody jubileuszowe (62.765,52 zł), pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy od nagród jubileuszowych, zwyczajki wysługi lat, wydatki na fundusz nagród według regulaminu wynagradzania do 8% planowanego wynagrodzenia, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs. Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a, UMG – 8.000 zł.

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydanie „Gazety RMI”, wydruk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych z logiem, broszury promocyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, zagraniczne i inne wydatki.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników obsługujących placówki oświatowe tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych). Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty zaplanowano na zasadach jak w kosztach urzędu.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy biura obsługi jednostek oświatowych to kwota: **797.494,87 zł**

Pozostała działalność – 860.398,30 zł w tym:

▪ Współpraca z zagranicą: 13.500,00 zł

Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów, przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. §4170 – 500 zł, §4210 – 500 zł, §4220 – 3.000 zł, §4300- 8.000 zł, §4410 – 500 zł, §4420 -1.000 zł.

▪ Sołtysi: 208.280,00 zł

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr XXXII/244/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla oraz planowaną podwyżką diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla, organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego w tym §3030-204.280 zł, §4300 – 4.000 zł,

▪ Koszty UM niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy: 287.212,00 zł

koszty UM niezwiązanymi z utrzymaniem stanowisk pracy to m.in.: USC - wydatki na zakup artykułów spożywczych, jubileusze urodzinowe i małżeńskie, uroczystości 50-lecia zawarcia małżeństwa itp., obsługa sekretariatu, obsługa bankowa, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader, koszty obsługi biura - Wielkopolski Transport Regionalny, koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne, wydatki - zakupu druków w zakresie spraw podatkowych oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych, upomnień przez pocztę, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji

▪ Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej 351.406,30 zł

Środki wydatkowane w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o przyznaniu na rok 2025 kwoty: **2.644,00 zł**, środki rozdysponowano na koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 501.565 zł w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

Planowana kwota to: 450.705,00 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, wyposażenie apteczek, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP oraz inne wydatki – **177.000 zł**. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP – **60.000 zł**.

Wydatki w kwocie: **40.700 zł** na wypłaty umów zlecenia za konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych ze składkami ZUS, FP.

- koszty energii, zakup środków żywności uczestników w pożarach, zakup usług zdrowotnych strażaków – okresowe psychologiczne i ogólne uprawniające kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych **95.000 zł**.
- kwotę: **7.400 zł** przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe.
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: **70.605 zł**, w tym 23.079 zł na wydatki związane z przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022 – 2025 – zabezpieczenie mienia gminy”.

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę: **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym, wydatki na zakupy i usługi w powyższym zakresie.

Pozostała działalność

Monitoring miasta: **38.360,00 zł**, utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (ryнку) oraz tras wylotowych z miasta łącznie z opłatami za internet.

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem: 450.000,00 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego w łącznej kwocie: **450.000,00 zł**. Umowę kredytową planuje się zawrzeć w I połowie 2025.

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem: 352.000,00 zł

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

- podatek od towarów i usług (VAT): **2.000 zł**. W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.
- rezerwę ogólną w wysokości: **190.000 zł**, która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) brzmi „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyżej niż 1 % wydatków budżetu.
- rezerwę celową w wysokości: **160.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem: 59.230.595,45 zł.

Szkoły podstawowe – 39.177.708,94 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2025 w tym: na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły), wydatki na zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników. W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 8% pozostałych pracowników jednostek oświatowych, liczono skutki awansu zawodowego dla pracowników nie będących nauczycielami. W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych.

W planie na rok 2025 uwzględniono w wydatkach bieżących tylko niezbędne środki na utrzymanie placówek. Najważniejsze usługi remontowe to m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa oświetlenia w szkole Rakoniewice (37.000 zł), naprawę siatki ogrodzeniowej na boisku, wymiana zaworów grzejnikowych w Rostarzewie (99.950 zł), remont świetlicy i sal lekcyjnych we Wiosce, remont pomieszczeń w szkole Jabłonna, naprawa pompy ciepła (67.086 zł), remont pomieszczeń kuchennych w szkole Łąkie (32.000 zł), remont korytarza szkolnego, naprawa ogrzewania, wymianę grzejników w szkole Ruchocice (32.273 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach:

Rakoniewice – 8.648.485 zł, Rostarzewo – 4.313.410 zł, Jabłonna – 4.701.418,50 zł, Łąkie – 2.165.766 zł, Ruchocice – 2.366.069 zł, UMG: - fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 88.194 zł

Wydatek majątkowy

„Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

Zgodnie z otrzymaną promesą Gmina Rakoniewice otrzyma dofinansowanie z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” dofinansowanie w 7.949.997 zł w roku 2025 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane w latach 2019-2025. Wydatki łączne w roku 2025 16.894.366,44 zł, w tym §6050 - 8.944.369,44 zł, §6370 - 7.949.997 zł.

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **9.168.169,11 zł** zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rostarzewo – 1.453.723 zł, Jabłonna – 1.348.723,50 zł, Łąkie – 505.662 zł, Ruchocice – 552.206 zł, Przedszkole Rakoniewice – 4.700.235,40 zł, w UMG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 31.201 zł.

Ponadto planuje się zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin oraz dotację dla niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie gminy Rakoniewice - **576.418,21 zł.**

Świetlice szkolne

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota: **1.692.788 zł**, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice:

Rakoniewice – 585.126 zł, Rostarzewo – 391.555 zł, Jabłonna – 451.000 zł, Łąkie – 92.529 zł, Ruchocice – 163.411 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 9.167 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę: **1.120.000,00 zł**, na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp, przedszkoli w Grodzisku Wlkp, Wolsztynie, Siedlcu, Borui Kościelnej, Nowym Tomyślu, Kamieńcu, Gradowicach, koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje dwóch przewoźników. Zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025” w kwocie: 380.373,06 zł, oraz „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025” w kwocie 278.334,34 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **158.740,00 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr LVI/439/2023 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 25.355 zł, Rostarzewo – 14.491 zł, Jabłonna – 14.794 zł, Ruchocice – 7.143 zł, Łąkie – 8.223 zł, Przedszkole Rakoniewice – 9.364 zł, UMG - 79.370 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówki w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: **2.847.980,40 zł**

- **Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:**

Rakoniewice – 885.400 zł, Rostarzewo – 654.521,40 zł, Jabłonna – 591.059 zł, Przedszkole Rakoniewice – 576.500 zł, Łąkie – 60.500 zł, Ruchocice – 80.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: 777.080 zł w tym:

Rakoniewice – 503.597 zł, Jabłonna – 50.742 zł, Łąkie – 133.466 zł, Ruchocice – 43.266 zł, Rostarzewo – 43.514 zł, w UMG: fundusz nagród – 2.495 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: 4.121.979,00 zł w tym:

Poważny wzrost liczby dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego, spowodował duże zwiększenie etatów w tym zakresie, co skutkuje znaczącym wzrostem wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Rakoniewice – 2.180.497 zł, Rostarzewo – 579.684 zł, Jabłonna – 314.128 zł, Ruchocice – 310.518 zł, Łąkie – 715.151 zł w UMG: fundusz nagród, fundusz zdrowotny, dodatek motywacyjny – 22.001 zł

Pozostała działalność: 166.150,00 zł

Kwotę: **1.850 zł** zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie. Zaplanowano środki na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich w kwocie: 89.300,00 zł oraz na zajęcia z nauki pływania w kwocie: 75.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan ogółem: 390.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 10

ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939). Propozycja planu finansowo-rzeczowego to: zakup czasopism, literatury fachowej, realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 387.000,00 zł

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W ramach wydatków przewidziano w 2025 r. między innymi: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic (25.000 zł), wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeuty prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne (94.000 zł), zakupy: nagród w konkursach w tym art. spożywczych, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek (50.000 zł), wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne (95.500 zł), zakup energii, gazu, remonty pomieszczeń, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie oraz pozostałe wydatki bieżące (42.500 zł).

Wydatki majątkowe

Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych - **80.000,00 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 3.548.983,12 zł.

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania:

Domy Pomocy Społecznej

Zabezpieczono kwotę: **496.000,00 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1283) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost średniego kosztu pobytu mieszkańca.

Ośrodki wsparcia

W 2025 r. zamierza się podpisać umowę na dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy "Wygodna Stacja" w Wielichowie. W planie na 2025 r. zabezpieczono środki w wysokości **38.400 zł** na podpisanie umowy na cały rok.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę: **7.620,00 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w organizowaniu konkursów ogłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146) Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Planowana kwota na 2025 r. to: **22.331,00 zł** w tym z dotacji do zadań własnych – 21.331 zł, ze środków własnych – 1.000 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zasiłki i pomoc w naturze (ze środków własnych gminy) – **450.000,00 zł**

Art.38-41 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) określają sposób przyznania świadczeń (zasiłek okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy). Art. 48 a ustawy o

pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) osobie bezdomnej należy udzielić schronienia. W planie na 2025 rok ujęto zasiłki celowe 400.000 zł (w tym opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku 360.000 zł, zasiłki celowe 20.000 zł, zdarzenia losowe np. pożar zgodnie z art.40 ustawy o pomocy społecznej 20.000 zł) oraz zasiłki okresowe zadania własne 40.000 zł. Ośrodek pomocy społecznej zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1283 ze zm.) dokonuje pochówku osób samotnych, bezdomnych – zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych) razem: **91.667,00 zł**

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości **2.100 zł** na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe

Planowana na ten cel kwota to: **400.00,00 zł**. W projekcie na rok 2025 ujęto zwiększającą się liczbę wpływających wniosków, dotyczących osób spełniających kryteria do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz zmiany kryterium przyznania świadczenia.

Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek stały po spełnieniu ustawowych warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W projekcie na 2025 r. ujęto zwiększającą się liczbę osób spełniających kryteria do przyznawania zasiłku stałego. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to: **257.161,00 zł** w tym z dotacji 245.361 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- Planowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS to kwota: **1.563.046,12 zł** w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi: **75.573,00 zł**. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu, który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, koszty przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, usługi do sieci Internet i sieci komórkowej. Uwzględniono wzrost płac, jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG.
- Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **27.876,00 zł**. Zaplanowano wynagrodzenie miesięczne dla opiekunów na podstawie propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2025 r, - 30,50 zł.
- Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota wydatku to: **103.517,00 zł**. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł**, do projektu budżetu na rok 2025 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji do zadań własnych. Z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jst i zawarciu stosownych porozumień i umów. W związku z powyższym zabezpieczono tylko środki własne na dożywianie dzieci w szkołach.
- Kwota: **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Pozostała działalność

W związku z przystąpieniem Gminy Rakoniewice do Programu Gmina Przyjazna Seniorom w planie na 2025 rok ujęto koszty wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz roczną opłatę za uczestnictwo w Programie – 9.225 zł. Dodatek w postaci refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe zaplanowano do 28.02.2025 wraz z kosztem obsługi zadania 10.200 zł. Kwota 7.340 zł opłata za systemy dzierżynowe (dotacja na ten cel 7.340 zł).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2024 r. w kwocie: **24.000 zł** w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

Przepisy ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1473) regulują charakter świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Środki własne stanowią 20% całego zadania. Na 2025 r. zaplanowano kwotę niższą niż w roku 2024 ze względu na mniejszą liczbę wniosków.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 6.046.550,46 zł.

Świadczenia wychowawcze - 8.100,00 zł w tym:

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych – **6.000 zł**
- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **2.100 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem to kwota: 5.658.836,00 zł w tym :

- Z planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **5.634.736,00 zł.**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 858).
Na świadczenia rodzinne, rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.777.084 zł.
Składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 700.000 zł .
Razem: **5.477.084,00 zł.**
- Koszty obsługi zadania 3% tj. **157.652,00 zł** przeznaczono między innymi na: koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zfs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia, opłata czynszu.
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – **22.000 zł**
- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – **2.100 zł**

Karta dużej rodziny

Zgodnie z art.29 ustawy o karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1512) planowana kwota: **1.292,00 zł** z dotacji na zadanie zlecone zostaje przeznaczona na koszty związane z przyznawaniem karty.

Wspieranie rodziny

Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **56.701,57 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia i zakup materiałów biurowych. Zadania asystenta rodziny wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Rodziny zastępcze

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę: **137.000,00 zł**. Projekt planu obejmuje koszt pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

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. W roku 2025 zabezpieczono środki na wypadek umieszczenia dziecka w placówce – **20.100,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadanie zlecone

W 2025 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota wydatku: **56.704,00 zł**.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z przystąpieniem w roku 2024 do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024, zaplanowano na wydatki bieżące w w/w zakresie kwotę 84.636,89 zł. W powyższej kwocie zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego dziennego opiekuna, odpis na ZFŚS, 1,5% wpłat na PPK oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgłiszczy lub inne.

Pozostała działalność

Planowana kwota: **20.180,00 zł** na świadczenia rodzinne i rodzicielskie wypłacane obywatelom Ukrainy, koszty obsługi 3% planowanych świadczeń. (art.2, art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy), do planu na rok 2025 przyjęto kwoty wynikające z wydanych decyzji, których termin wypłaty przypada do 30.09.2025 r.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 2.868.923,52 zł.

Gospodarka odpadami

Uwaga!

W budżecie na rok 2025 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Oczyszczanie miast i wsi – 474.000,00 zł w tym:

- **252.000 zł** - wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- **10.000 zł**, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- **10.000 zł** - deratyzacja gminy.
- **Szalet miejski i fontanna** - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię §4260 to kwota: **40.000 zł**, koszty bieżącego utrzymania – **62.000 zł** §4300, w roku 2025 planuje się remont szale, zaplanowano na ten cel **100.000 zł**.

Utrzymanie zieleni – 374.900,00 zł w tym:

- **zakupy 40.000 zł** na zakup krzewów i drzew, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody pkt Art. 83c., Dz.U.2024.0.1478 t.j. w tym **10.000 zł** z GFOSiGW
- **334.900 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, pielęgnacja drzewostanów gminnych (wycinka, przycinka, utrzymanie zieleni miasto Rakoniewice, utrzymanie zieleni Rostarzewo, obowiązek wynika z ustawy o ochronie przyrody, Dz.U.2024.0.1478 t.j., tym **18.500 zł** z GFOSiGW

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek bieżący

- W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę: **7.000,00 zł** na opłatę roczną za funkcjonowanie czujników powietrza.

Wydatek majątkowy

- Kwota: **40.000 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice na podstawie Uchwały nr LVII/459/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 28 lutego 2024 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.
- Kwota **105.523,52 zł** „Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej", zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2025.

Schroniska dla zwierząt

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, obowiązek wynika z ustawy o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580) przeznaczając na ten cel kwotę: **110.000,00 zł**. W budżecie 2025 zabezpieczono środki na prowadzenie schroniska, przechowalni dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi oraz bezdomnymi kotami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.573.000,00 zł w tym:

- Zakup energii na oświetlenie ulic – **900.000,00 zł** w, oświetlenie ulic i placów gminnych - teren miasta i gminy
- Usługi remontowe - **520.000,00 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych
- **28.000 zł**, wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych oraz załączenie ciągów świetlnych

Wydatki majątkowe 125.000 zł

- Zadanie „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice” kwota wydatku: **26.000,00 zł**
- Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 – 2025, **plan na rok 2025 – 99.000 zł, w tym:**
 - 1) „Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie” plan 10.000 zł
 - 2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach” plan 5.000 zł
 - 3) „Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.” plan 10.000 zł
 - 4) „Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku” plan 15.000 zł
 - 5) „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157” plan 12.000 zł
 - 6) „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505” plan 12.000 zł
 - 7) „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162” plan 10.000 zł
 - 8) „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1” plan 10.000 zł
 - 9) „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P” plan 15.000 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 174.500,00 zł w tym:

- usługi pozostałe: kwota: **1.500 zł** (wydatki związane z gospodarką odpadami) *ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,*
- usługi pozostałe: kwota: **136.000 zł** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku.
- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan **10.000 zł** – środki zaplanowane na dotację na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego.
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – **27.000 zł**. (ZMCZO „SELEKT”).

Pozostała działalność

- opłata w kwocie: **5.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).
- usługi pozostałe w kwocie **5.000 zł** na utrzymanie zbiornika retencyjnego w Rakoniewicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem: 5.650.111,85 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem: **2.717.916,70 zł**, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”. Plan dotacji to kwota: **2.200.000,00 zł**.
- **501.208,60 zł** zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy wyposażenia – 75.576 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 165.000 zł, remonty – 126.132,60 zł, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 134.500 zł.
- Wydatki majątkowe plan **16.708,10 zł** na zadanie „Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Goli”

Biblioteki

Dotację podmiotową na działalność instytucji kultury, na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność, w kwocie: **900.000 zł.**

Muzea

Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „działalność wystawiennicza”. Zaplanowano dotację w kwocie: **210.000,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem **1.719.178,05 zł**

- Planowana kwota: **120.500,00 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach oraz Zabytkowego Parku w Ruchocicach.
- Kwota **10.000 zł** przeznaczona na wykonanie opinii w zakresie obiektu zabytkowego przypałacowej oficyny w Rakoniewicach na potrzeby wykreślenia z ewidencji zabytków.

Wydatki majątkowe 1.588.678,05 zł, w tym:

„Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia” plan 1.000.000 zł,

Zakres prac to m.in. nasadzenia, budowa ścieżek oraz oświetlenia. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji zgodnie z ogłoszonym naborze wniosków o wsparcie, nabór nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej Leader na lata 2023-2027 na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 08: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) Działanie 08.01: Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

„Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej” plan 224.217,81 zł (tym dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 219.733,45 zł, wkład ze środków własnych 4.484,36 zł). Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2025.

„Dotacja na remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie” plan 364.460,24 zł (tym dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 357.171,03 zł, wkład ze środków własnych 7.289,21 zł). Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2025.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem **103.017,10 zł**

- Wypłata stypendiów – **25.000 zł** za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- Planowana kwota: **76.017,10 zł** na organizację imprez świąt narodowych (8.500 zł) oraz na terenie sołectw (67.517,10 zł).
- Planowana kwota: **2.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem: 3.555.684,54 zł

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : **3.089.171,84 zł** w tym:

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice **2.005.469 zł**

- wydatki w kwocie: **500 zł** planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie §4 ust. 4 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),

- koszty trenera na obiekcie „ORLIK” – 10.000 zł
- 8.000 zł na energię, wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach.
- 5.000 zł na opłaty za wywóz odpadów z terenów sportowych.

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo” zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2025 – 2026, plan na 2025 rok 100.000 zł, w tym: z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000 zł. W roku 2026 wydatki 3.835.276 zł, w tym z dofinansowania 1.796.400 zł.

2) „Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach” zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2024 – 2025, plan na 2025 rok 1.881.969 zł, w tym: z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 940.900 zł.

W związku z powstaniem nowej jednostki – Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (Uchwała nr VI/40/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 24 października 2024 r. w sprawie utworzenia Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Rakoniewice oraz nadania statutu) dla wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym zarządzania oraz utrzymania obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych będących własnością lub we władaniu Gminy Rakoniewice, w planie roku 2025 uwzględniono dochody jak i wydatki ponoszone przez nową jednostkę, w tym wydatki **1.083.702,84 zł**:

- kwota 498.702,84 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, 1,5 % na wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS. Planuje się zatrudnić 6 osób.
- 585.000 zł koszty m.in. zakup energii, gazu, wody, remonty i konserwacje urządzeń, wywóz odpadów stałych, opłaty za administrowanie, koszty utrzymania obiektów sportowych, w tym: Hala Widowiskowo - Sportowa w Rakoniewicach, kompleks boisk Orlik i stadion w Rakoniewicach, boisko wielofunkcyjne z placem zabaw w Rakoniewicach, boisko piłkarskie w Jabłonie, boisko piłkarskie w Rostarzewie, ponadto publiczne place zabaw, siłownie plenerowe i inne obiekty służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rakoniewice w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, uwzględnione w ewidencji majątku Gminy Rakoniewice, nie oddane w użytkowanie/trwały zarząd innym jednostkom.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej: **423.150,00 zł** w tym:

- Dotacja - 12.000 zł na „wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołomerytalnym”
- Dotacja – 141.600 zł na „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”
- Dotacja - 41.000 zł na „prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”.
- Stypendia sportowe – 25.000 zł według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
- Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej w §4300 – 200.000 zł między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi i inne.
- Współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 3.550 zł w tym szkoła Rakoniewice – 1.800 zł, szkoła Jabłonna 1.200 zł, Ruchocice - 550 zł.

Pozostała działalność

Plan ogółem: **43.362,70 zł**, w tym:

Koszty utrzymania terenów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy, roczne przeglądy placów zabaw, doposażanie placów.

Ogółem planowane wydatki na rok 2025 to kwota: 98.538.517,65 zł

1. Gmina Rakoniewice nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Gmina Rakoniewice nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Gmina Rakoniewice nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek.

Planowany deficyt budżetu na rok 2025

Na rok 2025 planowany jest deficyt budżetu w kwocie: **6.500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu na rok 2025

Nie planuje się rozchodów w roku 2025.

Planowane przychody na rok 2025

W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2024 i zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice, sprawozdaniami finansowymi gmina Rakoniewice posiada:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 9.648.638,32 zł, z czego zaangażowano środki w kwocie: 9.436.598,28 zł, różnica: 212.040,04 zł to pozostała kwota do zaangażowania,
- niewykorzystane środki na rachunkach bieżących w kwocie: 334.124,64 zł w całości rozdysponowane w 2024 r.,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek kwocie: 91.638,00 zł, w całości rozdysponowane w 2024 r.

W zakresie nierozdysponowanej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała kwota: 212.040,04 zł może zostać jeszcze rozdysponowana do końca 2024 r.

W związku z powyższym Gmina Rakoniewice po stronie przychodów w 2024 r. w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowała do uzyskania kwotę 6.500.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się: przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 6.500.000,00 zł.

- W projekcie budżetu Gminy Rakoniewice na 2025 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w wysokości 6.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, tj. z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych wydatków majątkowych. Okres spłaty zobowiązania ustalono na lata: od 2026 r. do 2029 r. Planowany kredyt, zaciągnięty w banku wybranym w drodze postępowania o zamówieniach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt planuje się zaciągnąć do końca I połowy 2025 r. Dane o zadłużeniu gminy w poszczególnych latach spłaty zobowiązania obrazuje poniższa tabela:

Harmonogram zadłużenia i spłat:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2024	0,00 zł	0,00 zł
2025	0,00 zł	6.500.000,00 zł
2026	1.625.000,00 zł	4.875.000,00 zł
2027	1.625.000,00 zł	3.250.000,00 zł
2028	1.625.000,00 zł	1.625.000,00 zł
2029	1.625.000,00 zł	0,00 zł

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Katarzyna Linkiewicz

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024	% wykonania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 883 965,80	1 162 348,34	10,68	10 948 215,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 500,00	212 250,00	142,93	212 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	212 250,00	142,93	212 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 784 248,11	0,00	0,00	9 784 248,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 248,11	0,00	0,00	9 784 248,11
	01095		Pozostała działalność	951 217,69	950 098,34	99,88	951 717,69
		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	32 400,00	31 280,65	96,55	32 900,00
		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	918 817,69	918 817,69	100,00	918 817,69
020			Leśnictwo	30 000,00	45 464,32	151,55	45 464,32
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	39 838,92	132,80	39 838,92
		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	39 838,92	132,80	39 838,92
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 625,40	-	5 625,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 625,40	-	5 625,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00	10 497,56	11,05	11 500,00
	40095		Pozostała działalność	95 000,00	10 497,56	11,05	11 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00	10 060,17	10,59	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,39	-	500,00
600			Transport i łączność	2 775 975,61	513 471,13	18,50	2 793 513,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00	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	28 488,00	100,00	28 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	266 500,00	94,17	283 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	16 500,00	50,00	33 000,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 487,61	197 122,05	8,10	2 455 564,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	197 122,05	89,60	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			-	16 077,38
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 214 487,61	0,00	0,00	2 214 487,61
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	21 361,08	71,20	26 460,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 305,88	71,02	26 405,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	-	55,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 205,00	1 038 550,47	64,50	1 553 291,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 382,00	628 712,94	79,24	798 974,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	127 941,90	86,87	146 762,00
		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	139 000,00	112 124,53	80,67	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	5 988,34	84,34	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	382 545,61	76,51	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,56	-	112,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	816 823,00	409 837,53	50,17	754 317,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	0,00
		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	296 653,00	188 745,15	63,62	244 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	217 960,00	43,59	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	68,66	22,89	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 233,52	82,23	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	1 830,20	10,36	8 517,24
710			Działalność usługowa	20 000,00	41 914,63	209,57	43 914,63
	71035		Cmentarze	20 000,00	41 914,63	209,57	43 914,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 914,63	209,57	43 914,63
750			Administracja publiczna	743 334,89	417 452,24	56,16	745 551,79

	75011		Urzędy wojewódzkie	220 088,00	159 875,70	72,64	220 094,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 088,00	159 869,50	72,64	220 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 701,96	-	2 210,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	137,96	-	145,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 564,00	-	2 065,00
	75095		Pozostała działalność	523 246,89	255 874,58	48,90	523 246,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326 563,87	213 817,04	65,47	326 563,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330,49	1 330,49	100,00	1 330,49
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 352,53	40 727,05	20,85	195 352,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 009,00	151 352,00	99,57	152 009,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	1 974,00	75,03	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	1 974,00	75,03	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	94 946,00	94 946,00	100,00	94 946,00
		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	94 946,00	94 946,00	100,00	94 946,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00	54 432,00	100,00	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	54 432,00	100,00	54 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 820,00	51 502,70	123,15	51 502,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	134,40	-	134,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,40	-	134,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 868,30	107,24	12 868,30

		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	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	868,30	-	868,30
	75495		Pozostała działalność	29 820,00	38 500,00	129,11	38 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 820,00	38 500,00	129,11	38 500,00
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	24 565 919,86	78,46	30 939 091,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 302,10	111,51	25 671,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 109,85	110,55	25 479,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,25	-	192,25
	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	5 286 995,67	76,77	6 927 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	4 519 640,34	75,33	5 996 513,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	88 913,00	77,32	115 561,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 500,00	272 597,00	75,83	362 879,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	343 852,07	98,24	390 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	57 414,00	95,69	57 514,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	715,60	143,12	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 863,66	257,58	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 876 500,00	4 798 493,60	81,66	5 529 119,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	2 586 123,72	76,06	3 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 000,00	581 214,47	85,35	688 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	36 391,10	87,69	41 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	922 185,04	94,10	966 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	109 569,00	273,92	111 404,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 392,00	105,60	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	530 025,78	75,72	532 215,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 944,87	76,50	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 647,62	111,77	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 595 000,00	2 510 043,49	96,73	2 526 241,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	82 955,66	92,17	82 955,66

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	33 340,00	51,29	42 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	1 985 539,67	94,55	1 985 539,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	347 582,24	115,86	347 582,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	58 445,49	146,11	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,43	-	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 930 793,00	11 948 085,00	75,00	15 930 793,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 777 704,00	11 083 275,00	75,00	14 777 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 089,00	864 810,00	75,00	1 153 089,00
758			Różne rozliczenia	29 389 631,93	24 150 967,78	82,18	29 508 458,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 312 111,00	18 033 323,00	84,62	21 312 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 312 111,00	18 033 323,00	84,62	21 312 111,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	777 532,00	583 146,00	75,00	777 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	777 532,00	583 146,00	75,00	777 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 388 964,00	3 291 723,00	75,00	4 388 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 964,00	3 291 723,00	75,00	4 388 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 776 200,93	2 141 660,78	77,14	2 895 027,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	369 815,61	78,68	423 182,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 283 993,93	1 099 882,17	85,66	1 099 882,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 000,00	21 830,00	9,92	221 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	18 406,00	9,20	518 406,00
		2100	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	602 207,00	602 207,00	100,00	602 207,00
		6680	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 520,00	-	29 520,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 824,00	101 115,00	75,00	134 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 824,00	101 115,00	75,00	134 824,00
801			Oświata i wychowanie	3 396 313,49	2 666 565,53	78,51	3 418 783,61
	80101		Szkoły podstawowe	103 300,00	107 236,57	103,81	134 025,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	207,00	51,75	207,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 700,00	67 958,00	100,38	68 918,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 410,57	63,01	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	-	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	27 135,00	96,57	52 874,12
	80104		Przedszkola	1 954 757,00	1 450 078,47	74,18	1 947 297,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 030,00	61 717,00	45,37	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 700,00	54 419,47	133,71	78 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	-	430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 778 027,00	1 333 512,00	75,00	1 778 027,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 584,00	838 373,00	78,60	1 066 584,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 715,00	381 333,00	78,51	485 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509 933,00	395 204,70	77,50	509 933,00
		0830	Wpływy z usług	70 936,00	61 835,30	87,17	70 936,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 072,49	174 072,49	100,00	174 072,49
		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	174 072,49	174 072,49	100,00	174 072,49
	80195		Pozostała działalność	97 600,00	96 805,00	99,19	96 805,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 300,00	71 505,00	98,90	71 505,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 329,00	19 329,00	100,00	19 329,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 329,00	19 329,00	100,00	19 329,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 329,00	19 329,00	100,00	19 329,00
852			Pomoc społeczna	1 172 845,55	950 979,31	81,08	1 153 185,61
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 800,00	45,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 800,00	45,00	2 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 270,00	16 300,00	76,63	21 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 270,00	16 300,00	76,63	21 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	124 436,13	85,23	162 171,03

		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	58 436,13	108,22	70 171,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	66 000,00	71,74	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 467,00	196 000,00	82,89	234 667,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 667,00	196 000,00	83,52	234 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 669,56	89 660,90	68,10	131 669,56
		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	8 350,00	98,50	8 477,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 192,40	81 310,90	66,00	123 192,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 380,00	71 442,80	53,97	126 662,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 250,48	28,13	2 250,48
		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	69 000,00	55,55	124 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	192,32	120,20	192,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 005,74	36 000,00	61,01	59 005,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 005,74	36 000,00	61,01	59 005,74
	85295		Pozostała działalność	436 053,25	409 339,48	93,87	409 339,48
		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	349 353,25	100,00	349 353,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00	59 986,23	69,19	59 986,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 560,00	20 442,00	57,49	20 442,00
	85395		Pozostała działalność	35 560,00	20 442,00	57,49	20 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 520,00	18 402,00	54,90	18 402,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	61 250,00	68,82	89 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 000,00	61 250,00	68,82	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	61 250,00	68,82	89 000,00
855			Rodzina	7 584 923,10	6 658 483,80	87,79	7 596 925,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	6 545,51	80,81	8 100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 952,02	97,60	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 593,49	76,56	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 633,00	6 559 781,62	91,66	7 174 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 078,60	53,93	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 352,91	56,15	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 089 533,00	6 491 494,84	91,56	7 089 533,00
		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	13 000,00	100,00	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	41 827,67	139,43	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 302,15	100,09	2 302,15
		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	2 300,00	100,00	2 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-	2,15
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	0,00	0,00	3 590,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	0,00	0,00	3 590,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 700,00	60 600,00	95,13	63 700,00
		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	63 700,00	60 600,00	95,13	63 700,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 13	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 243,00	0,00	0,00	36 243,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 757,00	0,00	0,00	271 757,00
	85595		Pozostała działalność	42 600,00	29 254,52	68,67	36 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 600,00	29 254,52	68,67	36 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 285,48	52 843,70	4,51	854 003,38

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 476,48	16 976,48	15,51	109 476,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 476,48	16 976,48	15,51	109 476,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 240,00	3 530,10	0,64	553 770,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 530,10	-	3 530,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00	0,00	0,00	550 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 807,12	72,69	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 807,12	72,69	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
		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	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 289,00	0,00	0,00	149 476,80
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 289,00	0,00	0,00	149 476,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 640,68	724 820,90	69,05	727 242,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	109 191,65	136,49	111 613,38
		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	39 578,27	158,31	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 613,38	-	14 613,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	319,84	-	319,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	319,84	-	319,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	969 640,68	612 469,65	63,16	612 469,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 550,68	531 379,65	59,80	531 379,65

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 090,00	81 090,00	100,00	81 090,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 839,76	-	2 839,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 839,76	-	2 839,76
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	-	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	-	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-	3 000,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>91 570 632,53</u>	<u>63 307 155,27</u>	<u>69,13</u>	<u>90 674 425,13</u>

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024	% wykonania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 875 530,76	2 996 085,47	17,75	14 818 102,62
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	637,90	3,07	18 637,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	637,90	79,74	637,90
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	10 377,44	64,86	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 377,44	64,86	16 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500 000,00	1 217,70	0,05	2 401 298,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 217,70	0,05	2 401 298,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 419 913,07	2 065 034,74	15,39	11 463 348,35
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 664,96	1 024 755,41	31,89	1 257 100,24
		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	72 000,00	60,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 248,11	753 279,33	7,70	9 784 248,11
	01095		Pozostała działalność	918 817,69	918 817,69	100,00	918 817,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 053,98	15 053,98	100,00	15 053,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,61	2 548,61	100,00	2 548,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,81	368,81	100,00	368,81
		4430	Różne opłaty i składki	900 801,66	900 801,66	100,00	900 801,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63	44,63	100,00	44,63
020			Leśnictwo	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	888,00	17,76	4 602,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	888,00	17,76	4 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	888,00	17,76	4 602,00
600			Transport i łączność	10 262 478,23	4 395 965,46	42,84	10 114 395,22

	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 472,00	107 827,00	91,01	107 827,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 580,00	31 935,00	75,00	31 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82	5 965,82	100,00	5 965,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02	1 010,02	100,00	1 010,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16	146,16	100,00	146,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	21 366,00	100,00	21 366,00
		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	47 404,00	100,00	47 404,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 726,00	17 693,84	34,88	39 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	250,00	3,79	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	16 467,84	38,16	31 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00	976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 984,70	2 878,08	41,21	6 484,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	150,00	6,82	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 728,08	60,62	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,70	0,00	0,00	284,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 264 567,60	1 141 239,65	90,25	1 261 604,17
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	350,00	3,18	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	34 785,48	36,81	94 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 527,22	95,05	47 527,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 109 067,60	1 058 576,95	95,45	1 108 576,95
	60016		Drogi publiczne gminne	8 639 727,93	3 024 533,91	35,01	8 517 403,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,60	59,53	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	932 500,00	598 818,50	64,22	932 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	81 058,32	41,89	193 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 200,00	39 455,00	45,77	86 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 737,38	86,87	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 574,00	2 270 320,18	30,74	7 269 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 953,93	6 953,93	100,00	6 953,93
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	24 999,42	41,67	59 999,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,42	100,00	24 999,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	45 000,00	59,21	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	45 000,00	63,38	71 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	31 793,56	69,12	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 893,58	68,94	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 899,98	69,17	36 000,00
630			Turystyka	24 800,00	16 389,66	66,09	24 158,46
	63095		Pozostała działalność	24 800,00	16 389,66	66,09	24 158,46
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 389,66	71,26	22 358,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	410 747,02	67,84	597 102,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 700,00	170 617,94	79,84	208 163,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 974,90	63,07	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	9 348,00	43,48	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	110 808,11	93,91	116 512,11
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	26 331,00	71,94	36 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 050,93	99,20	6 050,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	105,00	3,50	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 800,00	196 989,45	56,80	345 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 292,41	28,66	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	3 857,02	66,50	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	31 245,08	55,79	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 181,64	33,58	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	7 100,00	54,62	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	99 097,27	70,78	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 405,93	67,78	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 426,10	48,52	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	21 384,00	57,02	37 500,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	43 139,63	95,87	43 139,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 565,24	95,90	33 565,24

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 574,39	95,74	9 574,39
710			Działalność usługowa	380 084,36	149 520,32	39,34	378 722,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 600,00	96 807,70	39,42	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00	96 707,70	39,54	244 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	71 500,00	52 712,62	73,72	70 738,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 474,65	73,73	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	51 237,97	73,72	68 738,00
	71095		Pozostała działalność	62 984,36	0,00	0,00	62 984,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 984,36	0,00	0,00	2 984,36
750			Administracja publiczna	9 035 210,34	5 341 690,12	59,12	8 694 963,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 158,84	377 625,31	64,31	584 849,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 062,56	66,41	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 639,58	281 698,10	63,21	445 639,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,17	27 625,02	96,58	27 625,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 060,34	51 248,60	63,22	81 060,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,75	6 986,80	60,10	11 624,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	320,00	7,44	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 543,53	72,71	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,70	61,36	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 600,00	185 441,65	68,03	264 691,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	125 488,24	64,68	191 710,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 814,00	33 086,94	89,88	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	196,20	28,03	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 986,00	25 199,80	68,13	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,47	17,05	380,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203 167,60	3 850 378,16	62,07	5 951 836,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 352,65	35,29	18 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 491,19	2 272 994,05	61,06	3 583 213,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 855,89	215 511,12	99,84	215 511,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 132,75	411 027,09	64,61	593 705,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 141,83	56 141,94	61,60	81 093,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 579,60	50,72	5 579,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	62 498,03	50,81	120 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	126 206,26	50,48	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 801,30	71,21	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 628,00	62,57	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 150,00	459 819,31	55,59	800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 210,00	14 650,67	72,49	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 470,94	30 448,49	55,90	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 615,00	94 615,00	100,00	94 615,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600,00	28 474,40	99,56	28 474,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	16 570,79	51,62	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	8 656,76	43,28	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 282,70	96,58	20 282,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 400,00	89 566,52	69,76	127 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 100,00	68,75	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 446,66	28,93	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 214,89	24,30	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	85 804,97	75,73	113 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 644,82	580 673,80	67,24	818 587,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 112,06	457 678,39	65,56	661 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 028,88	35 148,93	90,06	35 148,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,19	66 454,78	71,00	93 604,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,13	6 058,14	45,17	11 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	12 488,56	100,00	12 488,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 845,00	94,83	2 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	980 239,08	258 004,68	26,32	947 898,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 163,00	6 855,00	74,81	6 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	117 160,00	67,72	173 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	17 807,00	53,96	17 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	934,32	93,43	934,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	14 904,00	60,83	14 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 908,00	3 404,59	31,21	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 910,35	43,78	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	60 704,90	53,25	113 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	326 563,87	0,00	0,00	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	24 842,43	0,00	0,00	24 842,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	497,61	497,61	100,00	497,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	28 844,03	81,71	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	150,00	7,50	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,86	699,86	100,00	699,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,02	133,02	100,00	133,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53	0,00	0,00	195 352,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76	0,00	0,00	14 178,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 009,00	149 378,00	98,27	152 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	0,00	0,00	2 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,75	0,00	0,00	2 200,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,33	0,00	0,00	376,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,92	0,00	0,00	53,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 946,00	94 946,00	100,00	94 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00	59 720,00	100,00	59 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,73	1 688,73	100,00	1 688,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,55	696,55	100,00	696,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,37	41,37	100,00	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 664,25	12 664,25	100,00	12 664,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	15 070,00	100,00	15 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,10	565,10	100,00	565,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00	54 432,00	100,00	54 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,45	3 377,45	100,00	3 377,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,68	991,68	100,00	991,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,75	82,75	100,00	82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 921,29	9 921,29	100,00	9 921,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,32	5 413,32	100,00	5 413,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,61	1 196,61	100,00	1 196,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,90	448,90	100,00	448,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 145,60	525 375,64	27,46	1 887 135,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740 150,00	397 778,31	22,86	1 726 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	3 000,00	17,65	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	41 340,00	68,90	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	318,28	10,61	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	19 210,00	51,23	34 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 121,60	85,36	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	55 071,59	64,04	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 769,37	52,99	9 000,00
		4260	Zakup energii	107 500,00	53 819,47	50,06	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	8 140,64	44,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 850,00	48,50	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	38 647,48	56,83	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 261,98	57,36	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	29,90	3,74	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	26 198,00	56,95	41 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 450,00	36 900,00	7,88	468 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	99 100,00	12,39	800 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 495,60	47 597,33	59,13	80 495,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 915,60	8 966,70	24,97	35 915,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 820,00	19 434,93	93,35	20 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 840,00	66,67	2 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 355,70	59,51	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	206 220,00	0,00	0,00	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 220,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 220,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 265 626,19	26 652 701,03	71,52	36 923 777,16
	80101		Szkoły podstawowe	21 320 671,87	14 981 808,10	70,27	21 229 252,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 148,00	482 445,00	78,68	613 148,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 039,00	1 520 837,40	70,87	2 146 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 696,50	130 696,40	100,00	130 696,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 200,00	1 597 016,53	78,78	2 027 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 800,00	163 045,64	63,00	258 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	58,33	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 650,00	11 592,43	58,99	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 786,00	153 570,13	50,72	302 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 480,00	4 210,82	44,42	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 400,00	47 800,76	55,97	85 400,00
		4260	Zakup energii	848 148,00	439 361,25	51,80	800 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	522 281,80	375 846,92	71,96	520 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 105,00	17 831,00	61,26	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 621,10	184 745,81	49,45	370 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 746,00	68 528,74	40,13	170 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 699,00	28 368,79	59,47	46 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 607,00	181 816,22	66,70	272 607,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	925 600,00	844 200,00	91,21	925 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	9 777,83	39,36	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	8 342,04	55,99	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 162,00	827 162,00	100,00	827 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	457,00	65,29	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,59	85,53	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 049,00	23 371,60	51,88	41 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	23 643,85	64,78	36 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 300,00	65 042,13	99,61	65 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 715 955,90	7 068 155,99	81,09	8 715 955,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 525,74	603 216,91	99,95	603 216,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 850,00	12 733,07	99,09	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 701,83	76 255,25	3,62	2 083 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	7 786 599,20	5 825 520,51	74,81	7 693 404,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 006,00	84 278,48	70,23	120 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 228,50	188 377,49	76,51	246 228,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 927,00	1 035 074,05	71,83	1 440 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 719,07	90 719,07	100,00	90 719,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 400,00	646 438,41	71,24	905 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 800,00	79 454,49	61,21	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,67	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 069,00	49 925,09	38,98	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	992,13	13,59	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	17 936,73	42,22	40 000,00

		4260	Zakup energii	234 740,00	104 129,09	44,36	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 459,40	177 615,58	83,60	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 645,00	6 645,00	45,37	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 085,90	75 334,56	53,40	115 023,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 635,81	279 466,30	73,04	382 635,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 891,00	19 156,89	40,00	47 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,20	5 039,53	59,39	6 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 813,00	12 232,00	37,28	32 813,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	1 417,87	25,83	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 981,34	59,63	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 469,00	287 469,00	100,00	287 469,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 563,00	3 100,02	26,81	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 353,76	57,52	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 295,78	2 430 267,54	80,57	3 016 295,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 496,54	199 916,09	96,81	199 916,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 158 826,03	949 475,52	81,93	1 157 024,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 693,00	45 154,36	63,87	70 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	124 745,38	88,35	141 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	13 622,98	67,78	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	865,91	23,34	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00	7 305,22	54,60	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	44 069,00	100,00	44 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 030,20	59,90	1 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 132,32	662 572,78	81,48	813 132,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 821,71	50 109,69	98,60	50 109,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 167 196,82	586 252,03	50,23	1 022 428,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 196,82	586 252,03	50,23	1 022 428,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 909,00	24 564,44	22,56	108 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 455,00	6 873,00	12,62	54 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 454,00	17 691,44	32,49	54 454,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 307,78	1 665 797,59	70,31	2 368 327,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694,00	2 576,46	33,49	7 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 311,00	635 278,93	77,63	818 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 313,28	55 313,22	100,00	55 313,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	116 397,93	76,73	151 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	12 982,74	60,11	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	29 135,65	52,31	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 001 254,00	630 452,18	62,97	1 001 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	1 011,00	36,37	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 260,80	101 455,56	58,90	172 260,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 622,00	32 622,00	100,00	32 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572,70	48 571,92	100,00	48 572,70
	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	650 545,28	491 074,82	75,49	650 540,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 353,00	10 507,88	60,55	17 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 236,00	132 917,18	80,44	165 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,69	5 871,69	100,00	5 871,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	62 756,08	73,31	85 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 160,00	8 420,69	69,25	12 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	990,18	66,01	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 343,00	27 343,00	100,00	27 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 539,82	66,84	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 609,00	224 660,37	70,96	316 609,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 072,59	15 067,93	99,97	15 067,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 334 357,72	1 814 802,68	77,74	2 334 357,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 089,00	83 926,37	71,07	118 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 800,00	241 820,94	77,81	310 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	27 844,00	75,05	37 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 410,00	78 410,00	100,00	78 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	5 865,81	69,01	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 961,65	1 290 438,49	76,13	1 694 961,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 497,07	86 497,07	100,00	86 497,07

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 072,49	150 217,05	86,30	174 072,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,69	0,00	0,00	1 443,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,42	0,00	0,00	244,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,37	0,00	0,00	35,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 349,01	150 217,05	87,16	172 349,01
	80195		Pozostała działalność	195 140,00	163 188,29	83,63	185 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	28 800,00	84,46	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	90,00	36,00	250,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	82,74	13,79	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 480,00	133 734,33	83,86	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	481,22	67,78	710,00
851			Ochrona zdrowia	509 737,90	267 075,14	52,39	509 737,90
	85111		Szpitala ogólne	7 400,00	7 400,00	100,00	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	7 400,00	100,00	7 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 337,90	259 675,14	52,00	499 337,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	193,20	12,88	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	47 950,00	53,28	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 207,46	42,41	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 004,56	20,09	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 837,90	149 830,44	80,19	186 837,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 689,48	45,63	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	40,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 170 892,47	2 662 785,38	63,84	3 776 908,30
	85202		Domy pomocy społecznej	481 800,00	347 200,95	72,06	481 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 800,00	347 200,95	72,06	481 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 400,00	5 036,80	22,49	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 036,80	22,49	22 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 620,00	2 838,09	37,25	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 838,09	97,87	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00	720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 270,00	16 141,61	72,48	22 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 270,00	16 141,61	72,48	22 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 401,00	316 762,88	51,64	483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 401,00	314 343,68	51,92	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 419,20	30,24	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	286 370,88	71,59	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	286 370,88	71,59	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 767,00	189 833,25	78,85	240 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 667,00	189 833,25	78,88	240 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 547,48	952 210,96	59,16	1 393 841,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	3 127,36	48,26	6 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 177,16	6 400,00	48,57	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 515,00	572 089,07	54,67	860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00	62 367,95	93,38	62 367,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 965,40	105 117,94	59,07	158 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 026,00	11 518,27	46,03	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	11 573,41	36,95	31 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	552,00	34,07	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,80	52 070,34	77,76	66 960,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 843,08	52,65	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 609,00	91 881,00	70,89	129 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	862,99	39,95	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	0,00	0,00	216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,12	27 797,12	100,00	27 797,12

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	2 928,27	45,19	6 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 082,16	54,11	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 928,00	71 718,90	44,84	119 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,00	60 678,90	47,50	100 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	11 040,00	38,87	18 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 505,74	66 549,30	54,77	121 505,74
		3110	Świadczenia społeczne	119 005,74	66 549,30	55,92	119 005,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	491 653,25	408 121,76	83,01	484 625,69
		3110	Świadczenia społeczne	451 511,03	395 279,54	87,55	451 511,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88	929,88	100,00	929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,28	132,28	100,00	132,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,56	227,56	9,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00	6 112,00	19,65	25 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00	40,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 560,00	17 648,00	49,63	17 784,00
	85395		Pozostała działalność	35 560,00	17 648,00	49,63	17 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 120,00	10 640,00	50,38	10 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 800,00	40,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00	40,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	0,00	96,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	208,00	74,29	208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	58 412,00	42,64	100 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 000,00	58 412,00	42,64	100 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 630,00	58 032,00	44,09	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 370,00	380,00	7,08	760,00
855			Rodzina	7 773 323,10	6 669 660,92	85,80	7 749 722,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 248,60	6 545,51	34,01	15 748,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 748,60	4 593,49	47,12	9 748,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 952,02	24,40	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 129 033,00	6 458 433,91	90,59	7 128 033,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 352,91	61,76	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 779,61	5 740 686,02	93,30	6 152 779,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 922,29	110 769,11	67,99	162 922,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 488,32	589 744,02	75,76	778 488,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,06	2 841,46	70,11	4 053,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 078,60	17,98	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	27,60	5,52	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72	934,19	40,80	2 289,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 445,00	62,83	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 150,00	63,19	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	198,03	63,27	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	28,17	62,60	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	68,80	56,39	122,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 741,50	34 244,45	61,43	55 241,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,83	0,00	0,00	432,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125,00	23 328,00	61,19	38 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 089,52	93,28	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,60	4 376,88	63,01	6 946,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,50	622,69	62,68	993,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	0,00	649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	0,00	0,00	216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	2 618,79	69,28	3 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	129 600,00	79 985,25	61,72	120 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	79 985,25	61,72	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 700,00	59 552,79	93,49	63 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00	59 552,79	93,49	63 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,36	0,00	0,00	880,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	0,00	0,00	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 035,24	0,00	0,00	30 035,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 757,00	0,00	0,00	271 757,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	42 600,00	29 454,01	69,14	36 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	29 263,66	69,68	36 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	190,35	79,31	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	0,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 120,89	1 696 740,66	36,38	4 058 801,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00	185 663,62	43,08	380 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 470,79	97,35	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	166 192,83	46,04	360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 500,00	194 293,69	46,87	399 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 735,50	15,79	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00	189 558,19	49,30	384 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 476,48	196 909,78	37,91	519 476,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 928,00	82,13	6 000,00
		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	191 981,78	37,39	513 476,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	57 429,00	54,69	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	57 429,00	54,69	105 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 255,41	942 668,55	37,48	2 299 240,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	542 689,85	57,13	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 900,00	318 524,64	64,49	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 716,66	35,57	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 115,41	64 737,40	13,65	312 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00	0,00	0,00	550 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	119 776,02	66,54	179 008,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	83 268,02	60,56	137 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 508,00	96,39	26 508,00
	90095		Pozostała działalność	498 889,00	0,00	0,00	177 076,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 289,00	0,00	0,00	149 476,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 682 924,61	3 864 579,48	68,00	5 247 393,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 268,11	1 924 824,93	65,46	2 927 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 134 000,00	1 567 000,00	73,43	2 134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 940,00	61 835,84	45,16	136 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	95 793,96	66,06	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 828,11	131 758,38	37,13	344 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	30 437,75	23,15	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,00	99,99	11 999,00
	92116		Biblioteki	898 000,00	673 560,00	75,01	898 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	673 560,00	75,01	898 000,00
	92118		Muzea	209 000,00	156 780,00	75,01	209 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	156 780,00	75,01	209 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 756,50	1 069 012,62	69,25	1 123 304,45
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	88 032,17	50,94	125 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	3 476,00	11,78	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00	81 090,00	100,00	81 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00	69 878,98	91,15	69 878,98

		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	826 535,47	826 535,47	100,00	826 535,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	91 900,00	40 401,93	43,96	89 840,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	60,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	671,88	23,17	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	38 940,00	13 829,05	35,51	38 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	13 901,00	49,54	28 000,00
926			Kultura fizyczna	1 732 550,00	1 544 305,81	89,13	1 703 000,23
	92601		Obiekty sportowe	1 012 460,00	907 769,23	89,66	982 911,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	8 851,17	62,91	14 051,17
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 470,85	64,12	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	65 362,20	87,15	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 630,00	156 203,01	81,09	190 672,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 760,00	638 882,00	95,25	643 187,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 590,00	398 218,62	86,46	460 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 600,00	177 600,00	100,00	177 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	18 000,00	75,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 990,00	190 618,62	77,18	246 990,00
	92695		Pozostała działalność	259 500,00	238 317,96	91,84	259 499,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,62	1 358,62	100,00	1 358,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 693,96	31 276,03	98,68	31 693,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 988,01	69,88	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 499,50	100,00	42 499,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 947,42	35,00	0,50	6 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	156 160,80	93,51	167 000,00
			OGÓŁEM:	101 432 993,45	57 419 948,11	56,61	96 761 076,04

Zestawienie ogółem przewidywanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów		
	dochody, przychody	wydatki rozchody
przewidywane wykonanie dochodów za 2024	90 674 425,13	
wolne środki z lat ubiegłych	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	334 124,64	
spłata udzielonych pożyczek	91 638,00	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do roku 2023	9 648 638,32	
przewidywane wykonanie wydatków za 2024		96 761 076,04
wykup obligacji	0,00	0,00
Razem	100 748 826,09	96 761 076,04
przewidywana kwota nadwyżki budżetowej i wolnych środków	3 987 750,05	

Informacja o sytuacji finansowej gminy Rakoniewice ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

1. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 6.11.2024 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu, a w szczególności z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.
2. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 6.11.2024 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Rada Gminy Rakoniewice na dzień 6.11.2024 r. nie podejmowała żadnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2024 i kolejnych lat objętych prognozą.
4. Na dzień 6.11.2024 Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań wymagalnych.
5. W projekcie budżetu Gminy Rakoniewice na 2025 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w wysokości 6.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, tj. z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych wydatków majątkowych. Okres spłaty zobowiązania ustalono na lata: od 2026r. do 2029r. Dane o zadłużeniu gminy w poszczególnych latach spłaty zobowiązania obrazuje poniższa tabela i dane: Planowany kredyt, zaciągnięty w banku wybranym w drodze postępowania o zamówieniach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt planuje się zaciągnąć do końca I połowy 2025r. Harmonogram zadłużenia i spłat:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2024	0,00 zł	0,00 zł
2025	0,00 zł	6.500.000,00 zł
2026	1.625.000,00 zł	4.875.000,00 zł
2027	1.625.000,00 zł	3.250.000,00 zł
2028	1.625.000,00 zł	1.625.000,00 zł
2029	1.625.000,00 zł	0,00 zł

6. Na koniec III kwartału 2024r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w kasie i na lokatach budżetu i jednostek organizacyjnych wyniósł: **16.000.276,58 zł.**
7. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:
 - dochody: 54.509.756,41 zł,
 - wydatki – 53.102.493,57 zł,

W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2024 i zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice, sprawozdaniami finansowymi gmina Rakoniewice posiada:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 9.648.638,32 zł, z czego zaangażowano środki w kwocie: 9.436.598,28 zł, różnica: 212.040,04 zł to pozostała kwota do zaangażowania,
- niewykorzystane środki na rachunkach bieżących w kwocie: 334.124,64 zł w całości rozdysponowane w 2024 r.,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek kwocie: 91.638,00 zł, w całości rozdysponowane w 2024 r.

W zakresie nierozdysponowanej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała kwota: 212.040,04 zł może zostać jeszcze rozdysponowana do końca 2024 r.

Dochody

- W dochodach budżetu głównym wyznacznikiem do ustalenia kwot przewidywanego wykonania było wykonanie dochodów III kwartału 2024 r.
- W podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się wykonanie w 100% planu
- Z subwencji ogólnej w 100% planu.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wykonanie w 100%
- Pozostałe dochody bieżące w tym z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie danych ze sprawozdania za III kwartał br., uwzględniające aktualne decyzje naliczenia podatków lokalnych na rok 2024, wydane decyzje na dzień sporządzania informacji

Wydatki

- Podstawą do przyjęcia przewidywanego wykonania wydatków 2024 r. było zaangażowanie wydatków (na podstawie umów, zleceń itp.) jakie było w III kwartałach oraz w okresie sporządzania informacji.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano na 98.39% planu.
- Wydatki bieżące w pozostałych działach oszacowano na podstawie zawartych umów i nieprzewidzianych do końca roku wydatków jakie mogą wystąpić.
- Pozostaje nierozdysponowana rezerwa ogólna: 204.220,00 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano zrealizować w 90,65%.

9. Szczegółowy opis sytuacji finansowej gminy Rakoniewice w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawiono w objaśnieniach do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice.

Opracował: Skarbnik Gminy

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: **92.038.517,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 78.963.616,17 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 13.074.901,48 zł.

§ 2. Dochody o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.019.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)*, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
4. Środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: **98.538.517,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 73.840.700,87 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości: 24.697.816,78 zł.

§ 4. Wydatki o których mowa w § 3 obejmują w szczególności:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.019.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)*, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
4. 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., zgodnie z załącznikiem Nr 12.
5. Wykaz wydatków majątkowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie: **6.500.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 2 u.o.f.p. – w wysokości 6.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **6.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.320.000,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1.147.219,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 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: 20.180,00 zł
2. wydatki: 20.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane:

1. dochody: 576.904,48 zł,
2. wydatki: 576.904,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się środki 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. oraz wydatki nimi finansowane:

1. dochody: 351.406,30 zł,
2. wydatki: 351.406,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:

1. dochody: 10.449.997,00 zł
2. wydatki: 10.449.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie: **30.000,00 zł** i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: **190.000,00 zł**;
2. celową w wysokości: **160.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **9.500.000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **6.500.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
2. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **6.500.000,00 zł**,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań.

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rakoniewice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości:
3.500.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.