

UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

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

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **1.383.493,64 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **2.727.114,84 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **55.065,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **1.343.621,20zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **1.343.621,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości: **92.768.482,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 74.231.441,67 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 18.537.040,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **8.588.078,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **1.219.733,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **439.807,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **51.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **33.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: **1.324.295,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały”..

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: **102.630.843,29 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 66.950.135,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 35.680.707,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **8.588.078,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **1.219.733,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **439.807,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **51.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,
 - wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **33.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: **1.189.976,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

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

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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: **9.862.360,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.”.

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **9.862.360,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **5.319.409,06 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2.266.994,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 11 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**“§ 11. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) przychody: 221.786,74 zł,
- 2) dochody: 2.214.487,61 zł,
- 3) wydatki: 2.436.274,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

7. § 12 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 12. Określa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

1) dochody: 372.127,51 zł,

2) wydatki: 372.127,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

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

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

5. Załączniki nr 6, 6/1 i 6/2 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. tj. „Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, załączniki: nr 6/1 – Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5/1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6/2 – Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5/2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 14 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 17 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr II/19/2024

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 220 361,30	-664 385,69	2 555 975,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 873,30	-664 385,69	2 214 487,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 878 873,30	-664 385,69	2 214 487,61
750			Administracja publiczna	204 752,51	521 916,40	726 668,91
	75095		Pozostała działalność	393,51	521 916,40	522 309,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 563,87	326 563,87
		6257	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	0,00	195 352,53	195 352,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 793,00	450 000,00	31 528 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 686 500,00	200 000,00	6 886 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 626 500,00	250 000,00	5 876 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	250 000,00	3 400 000,00
758			Różne rozliczenia	28 560 320,00	371 673,93	28 931 993,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 946 889,00	371 673,93	2 318 562,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283 993,93	1 283 993,93

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 889,00	67 680,00	344 569,00
801		Oświata i wychowanie	3 038 191,00	72 850,00	3 111 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 350,00	24 250,00	48 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	24 250,00	28 100,00
	80195	Pozostała działalność	23 700,00	48 600,00	72 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	48 600,00	72 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 460,00	3 060,00	33 520,00
	85395	Pozostała działalność	30 460,00	3 060,00	33 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 460,00	3 060,00	33 520,00
855		Rodzina	6 791 266,00	21 000,00	6 812 266,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 933,00	13 000,00	6 717 933,00
	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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85595	Pozostała działalność	24 600,00	8 000,00	32 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 600,00	8 000,00	32 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 520,00	471 289,00	1 177 809,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	471 289,00	471 289,00
	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	0,00	471 289,00	471 289,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 733,45	136 090,00	1 380 823,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	55 000,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 733,45	81 090,00	1 300 823,45

		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	0,00	81 090,00	81 090,00
Razem:				91 384 988,73	1 383 493,64	92 768 482,37

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/19/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 977 209,99	-414 431,76	9 562 778,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 239 567,60	25 000,00	1 264 567,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 067,60	25 000,00	1 109 067,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 459,69	-474 431,76	7 946 027,93
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	45 000,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 959,69	-551 385,69	6 806 574,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 953,93	6 953,93
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 700,00	30 000,00	596 700,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 434 396,77	581 937,59	9 016 334,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 181 365,60	21 000,00	6 202 365,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	416 956,51	560 937,59	977 894,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	326 563,87	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 842,43	24 842,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 352,53	195 352,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 178,76	14 178,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 606 140,60	305 000,00	1 911 140,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 438 200,00	300 000,00	1 738 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	39 085 000,97	1 005 998,90	40 090 999,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 420 327,10	598 816,80	25 019 143,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 791,00	31 095,00	273 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 977,00	348 304,80	526 281,80
		4300	Zakup usług pozostałych	336 509,10	1 000,00	337 509,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 728,00	14 113,00	58 841,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 709,00	39 054,00	187 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 162,00	85 000,00	652 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 636,00	80 250,00	5 359 886,00
	80104		Przedszkola	7 546 921,07	246 779,40	7 793 700,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 769,00	-4 700,00	128 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 493,00	170 966,40	212 459,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 334,00	14 513,00	23 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 969,00	50 000,00	239 969,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 041 647,00	8 500,00	1 050 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00	8 500,00	44 069,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 259 921,80	52 172,70	2 312 094,50
		4300	Zakup usług pozostałych	136 660,80	2 600,00	139 260,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 122,00	1 000,00	29 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 572,70	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	631 401,00	7 000,00	638 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 343,00	7 000,00	25 343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 799 279,00	2 500,00	1 801 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 888,00	-50 000,00	247 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	52 500,00	67 910,00
	80195		Pozostała działalność	100 110,00	90 230,00	190 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 260,00	90 230,00	189 490,00
852			Pomoc społeczna	3 904 160,59	23 183,00	3 927 343,59
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	22 400,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 319,92	783,00	1 554 102,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 014,92	783,00	27 797,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 460,00	3 060,00	33 520,00
	85395		Pozostała działalność	30 460,00	3 060,00	33 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	60,00	200,00
855			Rodzina	6 989 666,00	21 000,00	7 010 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 333,00	13 000,00	6 690 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 815 857,28	11 000,00	5 826 857,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 600,00	8 000,00	32 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	8 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 100,00	680 289,00	4 474 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 500,00	15 000,00	334 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	15 000,00	304 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 301 000,00	179 000,00	2 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	179 000,00	488 860,00
	90095		Pozostała działalność	12 600,00	486 289,00	498 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 289,00	471 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 430,30	409 618,11	5 898 048,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 400,00	248 668,11	2 804 068,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	41 840,00	122 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	193 828,11	310 328,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 734 130,30	157 750,00	1 891 880,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 090,00	81 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 660,00	76 660,00
	92195		Pozostała działalność	91 900,00	3 200,00	95 100,00
		4220	Zakup środków żywności	38 100,00	2 340,00	40 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	860,00	29 260,00
926			Kultura fizyczna	969 730,00	81 460,00	1 051 190,00
	92601		Obiekty sportowe	281 980,00	80 160,00	362 140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	65 400,00	201 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
92695		Pozostała działalność	258 200,00	1 300,00	259 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07	-365,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 834,93	1 665,07	29 500,00
Razem:			99 903 728,45	2 727 114,84	102 630 843,29

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/19/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 817,69
	01095		Pozostała działalność	918 817,69
		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
600			Transport i łączność	28 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 488,00
750			Administracja publiczna	204 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 359,00
		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	204 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 606,00
		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	101 606,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 432,00
		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	21 432,00
852			Pomoc społeczna	593 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 167,00
		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	74 167,00
	85295		Pozostała działalność	516 112,00
		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	516 112,00
855			Rodzina	6 717 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 833,00
		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	6 650 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	846,00
		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	846,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00
		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	52 787,00
Razem:				8 588 078,69

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr II/19/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 817,69
	01095		Pozostała działalność	918 817,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 053,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,81
		4430	Różne opłaty i składki	900 801,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63
600			Transport i łączność	28 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00
750			Administracja publiczna	204 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 661,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 603,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 664,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
852			Pomoc społeczna	593 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
	85295		Pozostała działalność	516 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
855			Rodzina	6 717 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 826 857,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 787,00
Razem:				8 588 078,69

Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

Załącznik nr 6/1		Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	29 199 999,02
Załącznik nr 6/2		Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	6 480 708,44
Wydanki inwestycyjne ogółem:			35 680 707,46

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

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

zadanie ujęte w WPF			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	209 531,29
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:	5 263 336,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 336,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	115 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	204 100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	35 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	27 100,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie	10 000,00
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol	18 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewce, gmina Rakoniewice	486 289,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 289,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	999 941,46
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	999 941,46
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	357 171,03
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
WYDATKI OGÓŁEM				29 199 999,02

Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
010-01044		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	2 551 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
010-01044		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice, w tym:	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
010-01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600-60004		Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	47 404,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 404,00
600-60014		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
600-60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
600-60016		Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko - Łąkie	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
600-60016		Zwrot dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ruchocice"	6 953,93
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 953,93
600-60017		Przebudowa drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś - Drzymałowo	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700-70007		Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych, w tym:	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750-75023		Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
754-75404		Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
754-75412		Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie, w tym:	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754-75412		Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach, w tym:	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem OSP Rakoniewice	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
754-75495		Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową	12 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
801-80101		Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie	16 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
801-80101		Wykonanie wiaty rowerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jabłonie	44 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250,00
801-80101		Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801-80101		Wykonanie systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
801-80104		Zakup szorowarki Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
801-80148		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Rostarzewie	48 572,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572,70
851-85111		Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu dla SP ZOZ w Grodzisku wlkp.	7 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00
851-85154		Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych, w tym:	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900-90005		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:	344 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00
900-90015		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	816 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 260,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00
900-90015		Budowa stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
921-92109		Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie, w tym:	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921-92109		Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30, w tym:	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921-92109		Zakup traktorka kosiarki do obsługi terenów zielonych w Stodolsku	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921-92120		Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej (kościół w Rakoniewicach)*	224 217,81
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	224 217,81
921-92120		Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - Etap V	157 750,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00
926-92601		Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastruktura towarzyszącą w Rakoniewicach	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
926-92601		Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastruktura towarzyszącą w Rostarzewie	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
926-92695		Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska, w tym:	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926-92695		Zakup urządzeń na place zabaw, w tym:	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00

Wydatki inwestycyjne ogółem:	6 480 708,44
-------------------------------------	---------------------

*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

Przychody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

§	Treść	Kwota Przychodu
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	91.638,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Kwota: 221.786,74 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia dochodów wykonanych w 2023 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice”)	334.124,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9.436.598,28
	Razem	9.862.360,92

Dotacje z budżetu gminy Rakoniewice w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 134 067,60
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 109 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF"	0,00	0,00	1 034 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna"	0,00	0,00	50 000,00
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa"	0,00	0,00	25 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko - Łąkie"	0,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	12 000,00
6300	Dotacja na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową dla Powiatu Wolsztyńskiego	0,00	0,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 400,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	7 400,00
6220	Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na zakup wyposażenia ambulansu	0,00	0,00	7 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	15 000,00
2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2024	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 151 000,00	999 941,46
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 044 000,00	0,00
2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	0,00	2 044 000,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	898 000,00	0,00
2480	Dotacja na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	0,00	898 000,00	0,00
92118	<i>Muzea</i>	0,00	209 000,00	0,00
2480	Dotacja na działalność wystawienniczą	0,00	209 000,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	999 941,46
6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	0,00	0,00	999 941,46
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 151 000,00	2 168 409,06
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 319 409,06		

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

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00
01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	120 000,00
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	0,00	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	817 000,00
75412	<i>Ochtoniczne straże pożarne</i>	0,00	0,00	817 000,00
2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	17 000,00
6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem dla OSP Rakoniewice	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rostarzewo	0,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	75 006,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	75 006,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 006,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	25 000,00
2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	0,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	459 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	459 000,00
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	0,00	0,00	344 000,00
6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	0,00	0,00	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	581 388,84
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	581 388,84
6570	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	0,00	0,00	357 171,03
6570	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	224 217,81
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	189 600,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	189 600,00
2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym	0,00	0,00	12 000,00
2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	0,00	0,00	141 600,00
2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	0,00	0,00	36 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	75 006,00	2 191 988,84
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 266 994,84		

*Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: przychody i wydatki nimi sfinansowane
w 2024 roku*

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice</i>				
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	221 786,74
Razem przychody				221 786,74

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymalowie</i>				
600			Transport i łączność	2 214 487,61
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 214 487,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 487,61
Razem dochody				2 214 487,61

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
600			Transport i łączność	2 436 274,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 436 274,35
<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymalowie</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 487,61
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 786,74
Razem wydatki				2 436 274,35

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				361 067,51	78 740,00	439 807,51
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			Administracja publiczna	393,51	0,00	393,51
	75095		Pozostała działalność	393,51	0,00	393,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	393,51	0,00	393,51
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 725,00	0,00	28 725,00
	75495		Pozostała działalność	28 725,00	0,00	28 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 725,00	0,00	28 725,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	276 889,00	67 680,00	344 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 889,00	67 680,00	344 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 889,00	67 680,00	344 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 460,00	3 060,00	33 520,00
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	3 060,00	12 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	3 060,00	12 240,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	21 280,00	0,00	21 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	0,00	21 280,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	24 600,00	8 000,00	32 600,00
	85595		Pozostała działalność	24 600,00	8 000,00	32 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 600,00	8 000,00	32 600,00
Wydatki ogółem				361 067,51	78 740,00	439 807,51
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						

750			Administracja publiczna	393,51	0,00	393,51
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	393,51	0,00	393,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,16	0,00	260,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,88	0,00	113,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,47	0,00	19,47
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 725,00	0,00	28 725,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	28 725,00	0,00	28 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 725,00	0,00	19 725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	276 889,00	67 680,00	344 569,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	251 937,00	53 167,00	305 104,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 728,00	14 113,00	58 841,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 709,00	39 054,00	187 763,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 700,00	0,00	48 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	9 800,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 952,00	14 513,00	39 465,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 334,00	14 513,00	23 847,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 618,00	0,00	15 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 460,00	3 060,00	33 520,00
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 180,00	3 060,00	12 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 280,00	0,00	21 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	0,00	21 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	24 600,00	8 000,00	32 600,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	24 600,00	8 000,00	32 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00

**Dochody i wydatki 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 z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice</i>				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
<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 - 2026</i>				
750			Administracja publiczna	521 916,40
	75095		Pozostała działalność	521 916,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 563,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 352,53
<i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obreb Rakoniewice, gmina Rakoniewice”</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 289,00
	90095		Pozostała działalność	471 289,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 289,00
<i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V”</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 090,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 090,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 090,00
Razem dochody				1 324 295,40

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			<i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice</i>	

Otrzymane środki stanowią zwrot z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu w 2023 r. i przeznaczone są na wydatki gminy Rakoniewice, nie związane z dofinansowaniami, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy.

Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026

750			Administracja publiczna	560 937,59
	75095		Pozostała działalność	560 937,59
		4307	Zakup usług pozostałych	326 563,87
		4309	Zakup usług pozostałych	24 842,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 352,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,76

Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice” - z uwagi na fakt, iż otrzymane dofinansowanie stanowi 100% wartości inwestycji, w par. 605 z końcówką "0" wykazano koszty nadzoru inwestorskiego, które nie stanowią wkładu własnego w realizowanym projekcie, tym niemniej są jego nieodzownym elementem.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 289,00
	90095		Pozostała działalność	486 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 289,00

Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V”

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00

Razem wydatki **1 204 976,59**

Razem wydatki bez § 6050 **1 189 976,59**

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2024 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: 1.383.493,64 zł, zmian po stronie dochodów na kwotę: 1.000.000,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: 2.727.114,84 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 55.065,07 zł oraz zwiększenia deficytu budżetowego i przychodów o kwotę: 1.343.621,20 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 1.383.493,64 zł, zmiany na kwotę: 1.000.000,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę: 664.385,69 zł zmiana dotyczy dostosowania wysokości otrzymanych środków z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” do wartości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego;

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 zwiększenie o kwotę: 521.916,40 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych 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 – 2026;

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę: 450.000,00 zł w tym: rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę: 200.000,00 zł zmiana dotyczy dostosowania wielkości planu w związku z dokonaniem wymiarem podatku od nieruchomości na rok 2024, **rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę: 250.000,00 zł** zmiana dotyczy dostosowania wielkości planu w związku z dokonaniem wymiarem podatku od nieruchomości na rok 2024;

dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę: 371.673,93 zł w związku z aktualizacją wysokości planowanych dochodów z tytułu odzyskanego podatku Vat, w kwocie: 283.993,93 zł, otrzymaną darowizną z firmy Inpost na wykonanie wiaty dla rowerów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonie w kwocie: 20.000,00 zł, zwiększenie środków pochodzących z MEiN z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę: 67.680,00 zł oraz **zmiany na kwotę: 1.000.000,00 zł** – zmiana porządkująca plan finansowy dochodów realizowanych przez Urząd Miejski;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 24.250,00 zł, w związku z otrzymanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia pieca c.o., który uległ awarii oraz w **rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 48.600,00 zł** dotyczy odpłatności rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Aktywne wakacje 2024”;

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

w dz. 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę: 21.000,00 zł, w tym: rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę: 13.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2024.2 z dnia 17.05.2024 r. w sprawie

zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

rozdz. 85595 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 8.000,00 zł środki pochodzą z Funduszu pomocy, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 471.289,00 zł zmiana dotyczy włączenia po stronie dochodów środków pochodzących z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. Nr 445/5, obręb Rakoniewice, Gmina Rakoniewice”;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 136.090,00 zł w tym w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł dotyczy otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jst województwa wielkopolskiego w 2024 r. w ramach programu „Kulisy kultury” zgodnie z uchwałą nr 7968/2024 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. na zadanie pn.: „Remont ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku ROK-u i Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach” **zwiększenie w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę: 81.090,00 zł** zmiana dotyczy włączenia dochodów pochodzących z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V”.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 2.727.114,84 zł oraz zmiany na kwotę: 55.065,07 zł

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa” pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na wykonanie dokumentacji projektowej;

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę: 474.431,76 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków o kwotę: 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonania oznakowania ulic na terenie gminy, wprowadzenia nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 5690324P Błocko – Łąkie” pomoc finansowa dla Gminy Wolsztyn, zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na wieloletnim zadaniu majątkowym pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników” na podzadaniu: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” o kwotę: 551.385,69 zł (zmian per saldo) polegająca na zmniejszeniu wydatków na wieloletnim zadaniu majątkowym ujętym w WPF-ie pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników” w tym zmniejszenie na podzadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” o kwotę: 665.385,69 zł, zwiększeniu na podzadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Gregora w Rakoniewicach” o kwotę: 4.000,00 zł, wprowadzeniu nowych podzadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rakoniewicach” kwota: 35.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 540525P w Blinku wraz z budowa kolektora kanalizacji deszczowej” kwota: 50.000,00 zł, „Przebudowa ul. Wiśniowej w Rakoniewicach” kwota: 25.000,00 zł oraz w związku z zakończeniem zadania współfinansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg tworzy się nowe zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zwrot dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ruchocice”;

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś – Drzymałowo”;

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł zmian dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za niedostarczone pomieszczenie tymczasowe zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu II Ca 1342/23 z dn.

26.04.2024 r.; jednocześnie zmianie ulega nazwa jednorocznego zadania majątkowego: „Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych” na „Zmian sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych”;

dz. 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę: 581.937,59 zł w tym: w rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę: 21.000,00 zł zmiana dotyczy utworzenia nowego jednorocznego zadania majątkowego pn.: „ Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego” oraz **zwiększenie w rozdz. 75095 zwiększenie o kwotę: 560.937,59 zł** dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania w związku z otrzymanymi środkami 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 (bieżące i majątkowe) realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowanie wynosi: 848.480,28 zł w tym w roku 2024: 521.916,40 zł;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 305.000,00 zł w tym w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach” oraz **zwiększenie w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 300.000,00 zł** zmiana dotyczy rezygnacji z jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie” (zmniejszenie o kwotę: 150.000,00 zł) i wprowadzenia nowego jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach” kwota: 450.000,00 zł (150.000,00 zł+300.000,00 zł);

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 1.005.998,90 zł w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 598.816,80 zł zmiany dotyczą

- wprowadzenia nowych jednorocznych zadań majątkowych pn.: „Wykonanie wiaty rowerowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonie” kwota: 44.250,00 zł, „Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach” kwota: 20.000,00 zł, „Wykonanie systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły – Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach” kwota; 16.000,00 zł;

- zwiększenia środków w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ o kwotę: 85.000,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach kwota: 30.000,00 zł, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie kwota: 25.000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie kwota: 30.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych, m.in. na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

rozdz. 80101 § 4210 zwiększenie o kwotę: 6.400,00 zł,

rozdz. 80101 § 4270 zwiększenie o kwotę: 61.500,00 zł,

rozdz. 80101 § 4300 zwiększenie o kwotę: 1.000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

rozdz. 80101 § 4270 zwiększenie o kwotę: 159.000,00 zł,

rozdz. 80101 § 4350 zwiększenie o kwotę: 5.461,00 zł,

rozdz. 80101 § 4370 zwiększenie o kwotę: 27.000,00 zł,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

rozdz. 80101 § 4210 zwiększenie o kwotę: 22.595,00 zł,

rozdz. 80101 § 4270 zwiększenie o kwotę: 26.450,00 zł,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

rozdz. 80101 § 4270 zwiększenie o kwotę: 68.650,00 zł,

rozdz. 80101 § 4350 zwiększenie o kwotę: 8.652,00 zł,

rozdz. 80101 § 4370 zwiększenie o kwotę: 1.995,00 zł,

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Jabłonie

rozdz. 80101 § 4210 zwiększenie o kwotę: 2.100,00 zł,

rozdz. 80101 § 4270 zwiększenie o kwotę: 32.704,80 zł,

rozdz. 80101 § 4370 zwiększenie o kwotę: 10.059,00 zł,

rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę: 232.266,40 zł w tym:

- wprowadzenia nowych jednorocznych zadań majątkowych pn.: „Zakup szorowarki Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie” kwota: 16.000,00 zł,
- zwiększenia środków w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ o kwotę: 50.000,00 zł w Przedszkolu Różany Ogród w Rakoniewicach;
- zwiększenie/zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych, w tym:

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

rozd. 80104 § 4210 zmniejszenie o kwotę: 4.700,00 zł,

rozd. 80104 § 4350 zwiększenie o kwotę: 7.796,00 zł,

Przedszkole Różany Ogród w Rakoniewicach

rozd. 80104 § 4270 zwiększenie o kwotę: 148.000,00 zł,

rozd. 80104 § 4350 zwiększenie o kwotę: 2.926,00 zł,

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Jabłonie

rozd. 80104 § 4270 zwiększenie o kwotę: 22.966,40 zł,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Ruchocicach

rozd. 80104 § 4350 zwiększenie o kwotę: 3.000,00 zł,

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem

rozd. 80104 § 4350 zwiększenie o kwotę: 791,00 zł,

rozd. 80107 - Świetlice szkolne zwiększenie o kwotę: 8.500,00 zł z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Łąkiem o kwotę: 2.000,00 zł, Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Ruchocicach o kwotę: 3.000,00 zł, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonie o kwotę: 3.500,00 zł;

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę: 52.172,70 zł w tym:

- wprowadzenia nowych jednorocznych zadań majątkowych pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie” kwota: 48.572,70 zł;
- zwiększenia środków w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ o kwotę: 1.000,00 zł w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie;
- zwiększenie/zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych, w tym:

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie

rozd. 80148 § 4300 zwiększenie o kwotę: 2.600,00 zł,

rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę: 7.000,00 zł w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ w Przedszkolu Różany Ogród w Rakoniewicach;

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę: 2.500,00 zł w tym:

- zwiększenia środków w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚŚ o kwotę: 52.500,00 zł w tym w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie o kwotę: 500,00 zł, Szkole Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 30.000,00 zł, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem o kwotę: 10.000,00 zł, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach o kwotę: 2.000,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonie o kwotę: 10.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków o kwotę: 50.000,00 zł dotyczy porządkowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;

rozd. 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 90.230,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków na realizację programu „Aktywne wakacje 2024”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększenie o kwotę: 22.400,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zabezpieczenie dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę: 783,00 zł zwiększenia środków w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS;

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

w dz. 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę: 21.000,00 zł, w tym:

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę: 13.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2024.2 z dnia 17.05.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

rozdz. 85595 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 8.000,00 zł środki pochodzą z Funduszu pomocy, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę: 680.289,00 zł, w tym:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy – zmiana porządkująca plan finansowy;

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę: 179.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice” o kwotę: 90.000,00 zł oraz zwiększeniu środków na wieloletnim zadaniu majątkowym ujętym w WPF-ie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego” o kwotę: **89.000,00 zł** w tym tworzy się nowe podzadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach” kwota: 5.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchoxicach ul. Powstańców Wlkp.” kwota: 10.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku” kwota: 15.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157” kwota: 12.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505” kwota: 12.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162” kwota: 10.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1” kwota: 10.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P” kwota: 15.000,00 zł;

rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 486.289,00 zł zmiana dotyczy włączenia po stronie wydatków środków pochodzących z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację nowo utworzonego wieloletniego zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. Nr 445/5, obręb Rakoniewice, Gmina Rakoniewice” wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego na inwestycję;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę: 409.618,11 zł w tym:

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę: 248.668,11 zł, w tym kwota: 12.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Zakup traktorka kosiarki do obsługi terenów zielonych w Stodolsku”;

rozdz. 92109 § 4210: kwota: 42.840,00 zł dotyczy m.in. zmian w zakresie utrzymania Sali wiejskiej w Ratajach (zmniejszenie o kwotę: 2.160,00 zł) i Stodolsku (zmniejszenie o kwotę: 1.000,00 zł), zwiększenia wydatków na Sali wiejskiej w Jabłonnie o kwotę: 10.000,00 zł, zwiększenia środków na zakup gablot informacyjnych kwota: 36.000,00 zł,

rozdz. 92109 § 4270: kwota: 193.828,11 zł dotyczy dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jst województwa wielkopolskiego w 2024 r. w ramach programu „Kulisy kultury” zgodnie z uchwałą nr 7968/2024 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. na zadanie pn.: „Remont ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku ROK-u i Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach” kwota projektu: 89.168,11 zł, remont dachu na Sali wiejskiej we Wiosce kwota: 44.000,00 zł, prace remontowe w salach wiejskich: 20.000,00 zł, wymiana pieca gazowego na Sali wiejskiej w Ruchoxicach kwota: 12.000,00 zł, remont Sali wiejskiej w Gninie kwota: 30.000,00 zł;

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 157.750,00 zł zmiana dotyczy włączenia środków pochodzących z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V”;

rozd. 92195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 3.200,00 zł zmiana dotyczy porządkiem planu finansowego Urzędu Miejskiego;

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie wydatków o kwotę: 80.160,00 zł, w tym z przeznaczeniem na montaż rolet na hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach kwota: 55.400,00 zł, tworzy się nowe jednoroczne zadania majątkowe pn.: „Modernizacja kompleksu Moje Boisko – Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach” kwota: 7.380,00 zł oraz pn.: „Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rostarzewie” kwota: 7.380,00 zł oraz kwota: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii, awaryjnego systemu oświetleniowego na hali sportowej w Rakoniewicach

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 1.300,00 zł zmiany porządkujące plan finansowy Urzędu Miejskiego.

W zakresie planowanych na 2024 rok przychodów planuje się ich zwiększenie o kwotę: 1.343.621,20 zł, z bilansu z wykonania budżetu za rok 2023 wynika, że gmina Rakoniewice osiągnęła wolne środki w kwocie: 9.982.762,96 zł z czego w budżecie zaangażowano kwotę: 9.436.598,28 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i kwotę: 334.124,64 zł niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych. Plan przychodów po zmianie wynosi: 9.863.360,92 zł.