



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY RAKONIEWICE  
NA ROK 2024**

## Dochody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały nr ../../2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 044 556,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 012 156,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00
	01095		Pozostała działalność	32 400,00
		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	32 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 830 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 610 205,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 382,00
		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	139 000,00
		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	816 823,00
		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	296 653,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 666,00

		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	202 666,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 631,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 078 793,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		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	1 500,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		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	2 815 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 930 793,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 777 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 089,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 626 910,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 633 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 633 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 388 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 824,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 211 462,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 348,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	13 000,00
		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	3 974 998,50
	80104		Przedszkola	176 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 030,00
		0830	Wpływy z usług	40 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 384,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 933,00
		0830	Wpływy z usług	70 736,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 676,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 500,00
		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)	67 500,00
	85216		Zasiłki stałe	203 467,00
		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)	201 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 327,00
		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	74 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 340,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 778 060,00</b>
	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	6 704 933,00
		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	6 650 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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
	85595		Pozostała działalność	12 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
		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	115 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 244 733,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 733,45
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 733,45

<b>Razem:</b>			85 301 032,95
---------------	--	--	---------------

## Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2024 r.

Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały nr ../.../2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 20 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 002 956,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		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	16 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 236 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 439 708,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 984,00
		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
		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
	60011		Drogi publiczne krajowe	42 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 984,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 067,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 004 446,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 946,39
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>76 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>40 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 800,00</b>
	63095	Pozostała działalność	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 700,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>340 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty 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	60 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 380 910,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 451,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 041,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 599,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 261,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,79
	4510	Oplaty 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	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00
	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	29 800,00
	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)	6 184 648,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 491,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 855,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 132,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 141,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 218,95
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 047,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 112,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 028,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	411 463,00

	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	9 163,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 631,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 190 415,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 138 200,00
	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	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	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	39 715,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 955,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>352 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 939 756,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	23 255 163,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 791,00
	4220	Zakup środków żywności	9 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 300,00
	4260	Zakup energii	943 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 259,10
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 699,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne oплаты i składki	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 712 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 633,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50
80104		Przedszkola	7 390 007,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 228,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 189,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00
	4260	Zakup energii	222 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 997,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 969,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 607,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 040 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 454,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 259 921,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
	4220	Zakup środków żywności	970 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 660,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	629 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 109,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 026 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 100,00
80195		Pozostała działalność	51 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 000,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	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	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 218 138,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	469 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	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	20 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 270,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85216	Zasiłki stałe	212 767,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 667,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 094,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85295		Pozostała działalność	61 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 340,00</b>
	85395	Pozostała działalność	24 340,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 976 460,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 500,00
	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	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 333,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 815 857,28
	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

	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72
85504		Wspieranie rodziny	47 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	129 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
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
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85595		Pozostała działalność	12 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 795 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	315 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 453 500,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 061 517,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	92116		Biblioteki	898 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00
	92118		Muzea	209 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 717,81
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	642 828,97
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	581 388,84
	92195		Pozostała działalność	89 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		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	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>848 550,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	205 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 350,00
		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	177 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 750,00
	92695		Pozostała działalność	218 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 334,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
<b>Razem:</b>			90 608 584,28

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

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały nr .../.../2023  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 20 grudnia 2023 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 666,00
		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	202 666,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 631,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 279,00</b>
	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	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 703 620,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650 833,00
		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
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 989 196,00</b>

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

Załącznik Nr 4

do projektu uchwały nr .../.../2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 239,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 631,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 279,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 703 620,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 815 857,28
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72
	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
			<b>Razem:</b>	<b>6 989 196,00</b>

***Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2024***

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>176,00</i>
		0690	Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych	176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 000,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>125 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>125 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00
			<b>Razem</b>	<b>128 176,00</b>

### Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>010-01042</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie, w tym:</b>	<b>1 730 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>8 565 056,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 512 156,00
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:</b>	<b>2 551 100,00</b>
	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
<b>010-01044</b>		<b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>600-60004</b>		<b>Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny</b>	<b>47 404,00</b>
	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
<b>600-60014</b>		<b>Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etpa IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska"</b>	<b>1 034 067,60</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach, w tym:</b>	<b>1 720 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie, w tym:</b>	<b>4 995 946,39</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 946,39
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Rozbudowa chodnika w Łąkiem, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Budowa drogi gminnej w Blinku - wykonanie dokumentacji, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700-70007</b>		<b>Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>754-75412</b>		<b>Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>754-75412</b>		<b>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo</b>	<b>500 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>801-80101</b>		<b>Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kregielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:</b>	<b>4 958 331,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 333,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50
<b>801-80101</b>		<b>Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie</b>	<b>16 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00

<b>851-85154</b>		<b>Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>900-90005</b>		<b>Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"</b>	<b>115 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
<b>900-90005</b>		<b>Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>900-90015</b>		<b>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921-92109</b>		<b>Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie, w tym:</b>	<b>13 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
<b>921-92109</b>		<b>Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu</b>	<b>642 828,97</b>
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	642 828,97
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie</b>	<b>357 171,03</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej (kościół w Rakoniewicach)*</b>	<b>224 217,81</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 217,81
<b>926-92695</b>		<b>Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>926-92695</b>		<b>Zakup urządzeń na place zabaw, w tym:</b>	<b>125 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>			<b>28 615 423,30</b>

\*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	100 000,00
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”)	221 786,74
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 985 764,59
	<b>Razem</b>	<b>5 307 551,33</b>

## 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 067,60</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 034 067,60
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>642 828,97</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 004 000,00	0,00
2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	0,00	2 004 000,00	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	642 828,97
6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	0,00	0,00	642 828,97
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>1 691 896,57</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>4 802 896,57</b>		

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

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>
75412	<i>Ochtoniczne straże pożarne</i>	0,00	0,00	517 000,00
2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	17 000,00
6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	0,00	0,00	500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>



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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	315 000,00
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	0,00	0,00	200 000,00
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 388,84</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 600,00</b>
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 okołiemerytalnym	0,00	0,00	12 000,00
2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	0,00	0,00	141 600,00
2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	0,00	0,00	36 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>1 747 988,84</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>1 822 994,84</b>		

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>390 000,00</b>	<b>x</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>390 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>x</b>	<b>387 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3 000,00
		4260	Zakup energii	x	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	94 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	20 000,00
		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	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>

***Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną na rok 2024***

**Dochody**

klasyfikacja budżetowa		treść	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>

**Wydatki**

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>30 000,00</b>

## **Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2024**

### **Dochody**

klasyfikacja budżetowa		treść	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 012 156,00</b>
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11 012 156,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 974 998,50</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 974 998,50</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50
<b>Ogółem</b>			<b>14 987 154,50</b>

### **Wydatki**

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>8 512 156,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 512 156,00
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:</b>	<b>2 500 000,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>801-80101</b>		<b>Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:</b>	<b>3 974 998,50</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>			<b>14 987 154,50</b>

**Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 219 733,45</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 219 733,45</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 219 733,45</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 733,45
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 219 733,45</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 219 733,45</b>
w tym:				
<b>Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu</b>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>642 828,97</b>
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	642 828,97
<b>Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie</b>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>357 171,03</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
<b>Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej</b>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>219 733,45</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 733,45

**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
<b>Razem przychody</b>				<b>221 786,74</b>

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymalowie</i>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 800 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>2 800 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 021 786,74</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 021 786,74
<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymalowie</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 786,74
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 021 786,74</b>

**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
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>				<b>36 580,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 340,00</b>
w tym:				
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 280,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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)				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 240,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 240,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>36 580,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 340,00</b>
w tym:				
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 280,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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)				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 240,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 240,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00

## ***Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2024***

Projekt budżetu gminy Rakoniewice na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., o rocznych planowanych kwotach na 2023 r. poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o prognozowanych na 2024 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 3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. prognozowanej na 2024 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,
- umów i rozstrzygnięć konkursów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 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 2024 zaplanowany został po stronie dochodów na kwotę: 85.301.032,95 zł, w tym dochody bieżące w kwocie: 65.172.045,00 zł i dochody majątkowe w kwocie: 20.128.987,95 zł. W zakresie dochodów majątkowych istotne znaczenie dla projektu budżetu mają środki zewnętrzne pozyskane na finansowanie inwestycji m.in. z:

***programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 14.987.154,50 zł na realizację przedsięwzięć:***

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 8.512.156,00 zł (Promesa nr Edycja2/2/2021/6682/PolskiLad z dn. 06.04.2023 r.),
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 2.500.000,00 zł (Promesa nr EdycjaPGR/2023/4056/PolskiLad z dn. 20.09.2023 r.),
- „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 3.974.998,50 zł oraz w roku 2025 w kwocie: 3.974.998,50 zł (Promesa nr Edycja8/2023/7625/PolskiLad z dn. 11.10.2023 r.),

***środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 1.219.733,45 zł na realizację przedsięwzięć:***

- „Modernizacja elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 642.828,97 zł (Promesa nr RPOZ/2022/6013/PolskiLad z dn. 25.07.2023 r.),
- „Renowacja elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 357.171,03 zł (Promesa nr RPOZ/2022/12840/PolskiLad z dn. 25.07.2023 r.),
- „Renowacja cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej” zgodnie z otrzymaną promesą wartość dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2024 r. wynosi: 219.733,45 zł (Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6752/PolskiLad z dn. 04.10.2023 r.),

***środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 3.021.786,74 zł, w tym:***

- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice” kwota dofinansowania wynosi: 221.786,74 zł (dochody z tego tytułu zaplanowane zostały do realizacji w 2023



r. natomiast w związku z ich niewykorzystaniem w bieżącym roku, w roku 2024 zostały zaplanowane jako przychody w par. 905, zgodnie z zawartą umową wartość dofinansowania pierwotnie wynosiła: 308.737,11 zł i w takiej kwocie została ona zaplanowana po stronie dochodów i rozchodów w roku 2023, jednak w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jego wartość podlega korekcie i wynosić będzie: 221.786,74 zł, korekta w zakresie kwoty ujętej w budżecie roku 2023 nastąpi na sesji Rady Miejskiej Rakoniewic, która planowana jest na dzień 22.11.2023 r.), zgodnie z zawartą umową nr 15.173/23 z dnia 17.10.2023 r.,

- „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” kwota dofinansowania wynosi: 2.800.000,00 zł zgodnie z wynikami konkursu o dofinansowanie na rok 2024 r. Gminie Rakoniewice przyznane zostało dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania, w chwili obecnej trwają przygotowania do zawarcia umowy.

W zakresie wydatków projekt budżetu gminy Rakoniewice zakłada kwotę: 90.608.584,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 61.993.160,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 28.615.423,30 zł. Projekt budżetu gminy na rok 2024 zakłada deficyt budżetowy w kwocie: 5.307.551,33 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 100.000,00 zł, 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 w kwocie: 221.786,74 zł oraz niezaangażowanej w 2023 roku nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.985.764,59 zł. Poszczególne pozycje przychodów zostały szczegółowo omówione przy okazji omawiania przychodów planowanych na rok 2024.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono również wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Rakoniewice w łącznej kwocie: 6.625.891,41 zł, w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 4.802.896,57 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 1.822.994,84 zł.

Zgodnie z postanowieniami projektu uchwały budżetowej na rok 2024 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 2023 r. nie będzie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji itp. oraz nie planuje na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 zaciągnięcia nowego długu w związku z czym w projekcie budżetu gminy na rok 2024 nie występują wydatki na obsługę długu.

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 krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty: 5.000.000,00 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 2024.

### ***Informacja dotycząca zakresu upoważnień dla Burmistrza Rakoniewic zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, w tym o zakresie upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie***

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Rakoniewice na rok 2024, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości: 5.000.000,00 zł,
  - 2) 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,
  - 3) 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 2024 rok,
- 1) 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 11.044.556,00 zł**

- dochód w kwocie: **11.012.156,00 zł** dotyczy środków z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w tym kwota: 8.512.156,00 zł z tytułu dofinansowania zadania kontynuowanego: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” oraz kwota: 2.500.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna”
- z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych: **32.400,00 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 30.000,00 zł**

- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwoody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami kwota: **30.000,00 zł**

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### **plan ogółem 2.830.000,00 zł**

- dochód w kwocie : **2.800.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” kwota 2.800.000,00 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki przewidziane z RFRD na rok 2024,
- 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 1.610.205,00 zł.**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów planowany dochód w roku 2024 to kwota: **147.282,00 zł**.
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: **139.000,00 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 2024 to kwota: **7.100,00 zł**. Przewiduje się, że w 2024 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 - działki nr 1098 i 1099 - działki stanowią jedną działkę budowlaną (MPZP), o powierzchni łącznej 0,0436 ha,
  - Rakoniewice - działka budowlana nr 1083 o powierzchni 0,0557 ha (MPZP),
  - Łąkie - z podziału działek nr 123 i 122/5 – powstanie działka budowlana o powierzchni ok. 0,0580 ha,
  - Głodno - z podziału działki nr 9/4 powstaną dwie działki budowlane o powierzchni ok. 0,0740 ha każda,
  - Głodno - działka budowlana nr 528 o pow. 0,2523 ha,
  - Wioska – działki nr 244/6 i 244/7 zgodnie z DWZ będą stanowiły jedną działkę budowlaną o pow. 652 m<sup>2</sup>,
  - Wioska z podziału działki nr 155/1 powstaną trzy działki budowlane o powierzchni ok. 0,0800 ha każda,
  - Rakoniewice - ul. Piaskowa z podziału działki nr 46 powstaną trzy działki, z tego dwie budowlane o powierzchni ok. 0,1100 ha każda,

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **700,00 zł**
- z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych ogółem: **296.653,00 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:
  - Wola Jabłońska – działka nr 252/1 o pow. 0,2600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki oraz budynkiem gospodarczym do rozbiórki,
  - Elżbieciny – działka nr 168/2 o pow. 0,0186 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym (pustostan),
  - lokal mieszkalny nr 2 w budynku Cegielsko 31 (35,12 m<sup>2</sup> + pom. przynależne - pustostan),
  - lokal mieszkalny nr 4 w budynku Cegielsko 31 (31,60 m<sup>2</sup> + pom. przynależne, pierwszeństwo w nabyciu najemcy),
  - lokal mieszkalny nr 1 w budynku Komorówko 36 (65,82 m<sup>2</sup> + pom. przynależne pustostan),
  - lokal mieszkalny nr 1 w budynku Goździn 36 (52,30 m<sup>2</sup> + pom. przynależne, pierwszeństwo w nabyciu najemcy),
  - lokal mieszkalny nr 2 w budynku Goździn 36 (79,91 m<sup>2</sup> + pom. przynależne, pierwszeństwo w nabyciu najemcy),
  - lokal mieszkalny w budynku Plac Powstańców Wielkopolskich 11 (46,78 m<sup>2</sup> + pom. przynależne, pierwszeństwo w nabyciu najemcy),
  - pustostany po otrzymaniu korzystanych wyroków sądowych o opróżnieniu lokali i eksmisjach.
- 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 2024 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 20.000,00 zł.**

- dochody usług – cmentarz komunalny, planowany dochód na rok 2024 to kwota: **20.000,00 zł**.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **plan ogółem 202.666,00 zł w tym:**

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – **202.666,00 zł**, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 148.625,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 54.041,00 zł.

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 2.631,00 zł**

- dotacja w wysokości: **2.631,00 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 31.078.793,00 zł**

W 2024 r. planuje się, że wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych wyniesie: 7,5% w stosunku do roku ubiegłego, za wyjątkiem stawek podatku rolnego i leśnego gdzie przyjęto, poziom, ze średnią ceną skupu żyta oraz średnią ceną sprzedaży drewna nie podlegają obniżeniu. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych przewidziane jest na sesji zaplanowanej na dzień 22 listopada 2023 r.

**Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat:**

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: **20.000,00 zł**;
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:  
od osób prawnych: **5.800.000,00 zł**, od osób fizycznych: **3.150.000,00 zł**.  
W kalkulacji uwzględniono wzrost stawek o 7,5% i naliczenie wymiaru na podstawie informacji i 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: **115.000,00 zł**, od osób fizycznych **681.000,00 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: **359.500,00 zł**, od osób fizycznych: **41.500,00 zł**,
- *wpływy z podatku od środków transportowych*  
od osób prawnych: **350.000,00 zł**, od osób fizycznych: **980.000,00 zł**.  
Dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2023 r., przewidywanego wykonania do końca 2023 r.,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*  
kwotę: **40.000,00 zł**, dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2023, wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania.
- *wpływy z opłaty targowej*  
w roku 2024 dochody z tyt. opłaty targowej planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2023. Planowana kwota dochodu to: **7.000,00 zł**.
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*  
Dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2023. 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 2024 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: 1.500,00 zł, od osób fizycznych: 14.000,00 zł,*
- *wpływy z opłaty skarbowej*  
w roku 2024 planowany dochód to kwota: **65.000,00 zł**, opłatą skarbowa 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 2024 to kwota: **2.100.000,00 zł**
- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*  
planowany dochód: **90.000,00 zł**, zgodnie z ustawą z 14.02.2020 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*  
dochód ustalono na podstawie art. 11<sup>1</sup> w związku z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.). Planowana kwota : **300.000,00 zł**.
- *wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 220.000,00 zł* na podstawie aktualnie zawartych umów,.  
*wpływy 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 2024 zaplanowano kwotę: **30.000,00 zł**.  
*wpływy z opłaty planistycznej* - w 2024 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 rok 2024 zaplanowano kwotę: **10.000,00 zł**.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

##### w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- w 2024 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie: **14.777.704,00 zł** w wysokości wynikającej z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów,
- w podatku od osób prawnych:  
dochód z udziału w CIT przyjęto w wysokości: **1.153.089,00 zł** wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

##### **plan ogółem 24.626.910,00 zł**

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się:

- z części oświatowej w kwocie: **18.633.122,00 zł**,
- z części wyrównawczej w kwocie: **4.388.964,00 zł**,
- z części równoważącej w kwocie: **134.824,00 zł**,

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r.

##### Wpływy z pozostałych odsetek

- na rok 2024 zaplanowano dochód z tytułu odsetek od lokat na kwotę: **270.000,00 zł** wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie przewidywanej średniej kwoty środków, która może zostać ulokowana na lokatach bankowych w 2024 r.,
- na rok 2024 zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie **1.200.000,00 zł**. 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. W projekcie budżetu na rok 2024 nie ujęto całej przewidywanej kwoty zwrotu, przyjęta kwota dotyczy rozliczeń z 2023 r., pozostała kwota

odzyskanego podatku Vat będzie na bieżąco uzupełniana w miarę realizacji inwestycji i dokonywanych rozliczeń z tytułu podatku Vat. Gmina będzie występowała o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku w odstępach nie rzadszych niż kwartalnych (czas Urzędu Skarbowego na zwrot środków to 60 dni). Jednocześnie w związku z rozpoczęciem budowy basenu przyszkolnego w roku 2024 Gmina będzie posiadała również możliwość odzyskania podatku Vat od tej inwestycji.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

##### **plan ogółem 5.211.462,50 zł.**

- Dochody w kwocie: **3.974.998,50 zł** stanowiące połowę otrzymanego dofinansowania z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych związanych z budowa basenu przyszkolnego i kręgielni przy Szkole Podstawowej w Rakoniewicach, pozostała część środków ujęta została po stronie dochodów w WPF-ie w 2025 r.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – **13.000,00 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 – **400,00 zł** środki zaplanowane na duplikaty legitymacji,
- wpływy z usług – **7.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód – **136.030,00 zł**,
- dochody z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to: **40.700,00 zł** z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp.,
- w dochodach roku 2024 nie zaplanowano dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024, środki te zostaną włączone po stronie dochodów po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w roku 2024. W projekcie budżetu na rok 2024 gmina Rakoniewice zabezpieczyła środki na funkcjonowanie przedszkoli ze środków własnych.
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **470.715,00 zł**,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia – planowana kwota dochodu: **493.933,00 zł**,
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie nauczycieli kwota dochodu: **70.736,00 zł**,

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **plan ogółem 436.676,00 zł**

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 Nr FB-I.3110.6.2023.7, w **otrzymanym zawiadomieniu o wysokości dotacji nie wskazano kwoty przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219.**

- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości: **4.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **19.270,00 zł** dotacja do zadań własnych,
- 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: **67.500,00 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: **201.667,00 zł**,
- 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: **74.167,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **160,00 zł**, (kwota stanowi 5% planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

- dotacja w kwocie: **6.112,00 zł** przeznaczona jest na zakup programu „POMOST”.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **plan ogółem: 24.340,00 zł**

zaplanowane dochody w kwocie: **24.340,00 zł** dotyczą środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie jednorazowego świadczenia pieniężnego kwota: 3.060,00 zł oraz kwota: 21.280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **plan ogółem 6.778.060,00 zł**

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 Nr FB-I.13110.6.2023.7

- 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 2024 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 2024 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: **6.650.833,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **30.000,00 zł**, (kwota stanowi 40% zaplanowanych wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników oraz 50% zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)
- 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): **52.787,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **12.240,00 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 148.000,00 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **115.000,00 zł** dotyczą realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- 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 2024 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 1.244.733,45 zł**

- za wynajmem lokali użytkowych sal wiejskich, plan: **25.000,00 zł**, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy),
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu odbudowy Zabytków w kwocie: **1.219.733,45 zł** dotyczą dofinansowania modernizacji elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach, renowację elewacji oraz izolację termiczną fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie oraz renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Rakoniewicach.

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 na to drugie zadanie Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24 października 2023 r. Nr FB.I-3110.6.2023.7 ustalił wysokość planu w wysokości: 128.176,00 zł.

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

## **WYDATKI**

***W budżecie roku 2024 nie tworzy się funduszu soleckiego.***

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem: 13.002.956,00 zł.**

W ramach wydatków ponoszonych w tym dziale zabezpieczono między innymi środki na wydatki bieżące tj.:

- prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych w kwocie: 20.000,00 zł oraz opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej: 800,00 zł,
- 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. Nr 1 poz.3 z 1996 r. ze zmianami) tj. 16.000,00 zł,

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>010-01042</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie, w tym:</b>	<b>1 730 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>8 565 056,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 512 156,00
<b>010-01044</b>		<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:</b>	<b>2 551 100,00</b>
	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
<b>010-01044</b>		<b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>
	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

W 2024 roku zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” wydatek z WPF, planowana kwota wydatku to: 8.565.056,00 zł



w tym: §6050 – 52.900,00 zł, §6370 – 8.512.156,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto z zadania kontynuowanych z lat ubiegłych w 2024 r. na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice, zaplanowano kwotę: 120.000,00 zł na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środków w 2024 r. realizowana będzie inwestycja pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna”. Planowana kwota wydatku to: 2.551.100,00 zł w tym: §6050 – 51.100,00 zł, §6370 – 2.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie”, Gmina Rakoniewice złoży wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach FOGR na rok 2024. Planowana kwota wydatku na to zadanie bez dotacji wynosi: 1.730.000,00 zł.

**Dz. 020 - Leśnictwo plan ogółem: 500,00 zł**

Planowana kwota wydatków w tym dziale w kwocie: 500,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych.

**Dz. 600 - Transport i łączność plan ogółem: 9.439.708,69 zł.**

W ramach wydatków ponoszonych w tym dziale na zadania bieżące, w projekcie budżetu na rok 2024 przewidziano między innymi środki na:

- wydatki na dopłatę do transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie: 42.580,00 zł,
- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie: 41.250,00 zł,
- remonty i utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie: 6.700,00 zł,
- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie dróg powiatowych – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie: 81.000,00 zł,
- na utrzymanie bieżące dróg gminnych tj. wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej, w tym remonty na kwotę: 638.000,00 zł (drogi gminne) i kwotę: 25.000,00 zł (drogi wewnętrzne), środki na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym m.in. materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie i remonty przystanków, poboczy dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gdzie w związku z budowa kanalizacji sanitarnej wysokość opłat w zakresie umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych zaplanowano kwotę: 41.260,70 zł,
- w 2024 r. przewiduje się wypłatę odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie: 130.000,00 zł.

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>600-60004</b>		<b>Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny</b>	<b>47 404,00</b>
	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

<b>600-60014</b>		<b>Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska"</b>	<b>1 034 067,60</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach, w tym:</b>	<b>1 720 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie, w tym:</b>	<b>4 995 946,39</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 946,39
<b>600-60016</b>		<b>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Rozbudowa chodnika w Łąkiem, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600-60016</b>		<b>Budowa drogi gminnej w Blinku - wykonanie dokumentacji, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

W 2023 r. Gmina Rakoniewice przystąpiła do Związku Powiatowo – Gminnego pn.: „Wielkopolski Transport Regionalny”. W związku z powyższym w budżecie gminy Rakoniewice należało zaplanować kwotę: 47.404,00 zł na zakup przez Związek WTR autobusów niskoemisyjnych.

Ponadto w wydatkach zaplanowano dotację dla Powiatu Grodziskiego: **1.034.067,60 zł** na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”. (Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XLVIII/378/2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu).

Jednocześnie w 2024 r. kontynuowana będzie realizacja wydatków majątkowych związanych z przebudową dróg i tak:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach”,
- „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” – Gmina Rakoniewice na podstawie ogłoszonych wyników naboru na rok 2024 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w kwocie: 2.800.000,00 zł,
- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” – Gmina Rakoniewice na podstawie ogłoszonych wyników naboru na rok 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w kwocie: 308.737,11 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość dofinansowania wyniesie: 221.786,74 zł.

W ramach nowych zadań majątkowych w 2024 r. planuje się następujące zadania: „Rozbudowa chodnika w Łąkiem” kwota: 10.000,00 zł i „Budowa drogi gminnej w Blinku – wykonanie dokumentacji” kwota: 20.000,00 zł.

#### **Dz. 630 - Turystyka - plan ogółem: 24.800,00 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: 566.700,00 zł, w tym:**

Wydatki w dziale 700 obejmują między innymi następujące wydatki bieżące:

- wydatki 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 37.000 zł; (mieszkania i lokale użytkowe) - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych 105.000 zł.
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 126.000 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 itp., w tym kwota: 111.860,00 zł dotyczy przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022 – 2025 – zabezpieczenie mienia”;
- podatek od nieruchomości kwota: 36.600 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej, zakup energii elektrycznej, wody, gazu;
- remonty budynków komunalnych kwota: 25.000,00 zł, koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie za budynki komunalne kwota: 140.000 zł, operaty szacunkowe dla lokali przeznaczonych do sprzedaży, świadectwa energetyczne, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 5.000 zł na koszty związane z egzekucją należności czynszowych oraz kwotę: 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczące postępowań sądowych w sprawach zasiedzenia lokali mieszkalnych.

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
700-70007		<b>Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Zadania inwestycyjne obejmuje wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, zmiana sposobu ogrzewania podyktowana jest przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów, dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa - plan ogółem: 300.600,00 zł.**

W ramach wydatków w tym dziale planuje się środki między innymi na:

- na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostarzewo i Ruchocice, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ponadto w związku z koniecznością sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Rakoniewice zagospodarowania przestrzennego utworzono nowe przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn. „Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice” zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025, nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2024 r. wynoszą: 80.000,00 zł;
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem – 60.000,00 zł w tym: 58.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 2.000 zł.

#### **Dz. 750 - Administracja Publiczna - plan ogółem: 8.380.910,26 zł.**

W ramach wydatków w dziale 750 planuje się wydatki związane między innymi z:

- utrzymaniem administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń z pochodnymi, fundusz nagród według regulaminu wynagradzania, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfsś , 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: 576.451,63 zł w tym z dotacji – 202.666,00 zł.
- wypłatą diet - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł, podstawa to Uchwała Nr XXXI/235/2021 z dnia 29.11.2021 w sprawie zmiany zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 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, planowana kwota 231.300,00 zł;
- utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie, uwzględniono podwyżkę cen zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek aparatów telefonicznych, koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń etc. W zakresie plac przyjęto środki na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie: 94.588,80 zł, wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop , dodatkowy etat, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfsś. 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 , UM i G – 8.000 zł.
- wydaniem „Gazety RMI”, przygotowaniem materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych z logiem, broszury promocyjne i inne w kwocie: 115.000,00 zł;
- utrzymaniem stanowisk pracy pracowników obsługujących placówki oświatowe tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych), kwota: 862.047,02 zł;
- wydatkami na obsługę gości w ramach podpisanych umów o współpracy zagranicznej,
- kosztami wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach, organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego;
- koszty UM niezwiązanymi z utrzymaniem stanowisk pracy: USC - wydatki na zakup artykułów spożywczych, jubileusze urodzinowe i małżeńskie, uroczystości 50-lecia zawarcia małżeństwa itp. obsługę sekretariatu, obsługa bankowa, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska, Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 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;
- w ramach wydatków w tym dziale ponoszone będą wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na lata 2024 – 2027 w tym na zadanie: „Umowa na opłatę abonamentową ze usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 – zapewnienie obsługi urzędu” kwota: 1.796,78 zł, zadanie: „Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021 – 2024 – zapewnienie obsługi urzędu” kwota: 3.246,78 zł.

**Dz. 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa – plan ogółem: 2.631,00 zł**

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 2024 kwoty: 2.631,00 zł, środki rozdysponowano na koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan ogółem: 1.190.415,60 zł**

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP oraz środki między innymi na:

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP,
- koszty energii uwzględniono podwyżkę cen zakupu energii, wody i gazu, naprawy sprzętu, samochodów i naprawy budynków strażnic, zakupy sprzętu, paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, na badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej itp.
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 56.000,00 zł w tym: kwotę: 25.395,00 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”.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 12.500,00 zł;
- utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (ryнку) oraz tras wylotowych z miasta łącznie z opłatami za energię.

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
754-75412		<b>Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754-75412		<b>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo</b>	<b>500 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone będą wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na lata 2024 – 2027 w tym na zadanie: „Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022 – 2024 – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” kwota wydatku w 2024 r.: 5.116,80 zł,

**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,
- rezerwę ogólną w wysokości: 190.000 zł,
- rezerwę celową w wysokości: 160.000 zł.

**Dz. 801 - Oświata i Wychowanie - plan ogółem: 37.939.756,00 zł.**

W ramach ponoszonych w dziale wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2024 w tym między innymi: na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące drobne remonty (wszystkie zespoły szkół) zaplanowano podwyżkę zakupu cen 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. W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,30%.

W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem sali sportowej na potrzeby szkoły w kwocie – 1.125.600,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 – zapewnienie obsługi przedszkola” w kwocie: 2.988,90 zł (rozd. 80104) zadanie realizowane przez Przedszkole w Rakoniewicach oraz pn.: „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 – zapewnienie obsługi przedszkola” w kwocie: 3.362,00 zł (rozd. 80104) zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie.

W planie na rok 2024 uwzględniono w wydatkach bieżących tylko niezbędne środki na utrzymanie placówek oraz dodatkowe środki na między innymi:

- naprawę kostki brukowej na terenie szkoły kwota: 12.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach;
- zakup monitorów interaktywnych (19.100,00 zł), komputera do gabinetu dyrektora (5.000,00 zł), telefony komórkowe (2.000,00 zł), meble do sal przedszkolnych we Wiosce (7.000,00 zł), meble do aneksu kuchennego w budynku przedszkolnym (4.000,00 zł), zakup ławeczek na plac zabaw i boisko (3.600,00 zł) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonie;
- zakup pralki (2.500,00 zł), remont wiatrołapu (3.500,00 zł), zakup laptopa (5.000,00 zł), zakup talerzy i kubków (1.000,00 zł), zakup zmywarki (3.000,00 zł), zakup komputera stacjonarnego (4.000,00 zł) w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Łąkiem,
- zakup i montaż wykładziny do sal nr 11 i 12 (9.000,00 zł), zakup wraz z montażem klimatyzacji do sali komputerowej (16.300,00 zł), zakup rolety do magazynku (600,00 zł), szafki BHP (1.125,00 zł), tablic korkowych (1.000,00 zł), tablicy moderacyjnej (1.600,00 zł), osłonę na słup kosza (800,00 zł), tablet do obsługi robotów DASH&DOT (5.200,00 zł), wymianę 2 kamer na zewnątrz budynku (3.000,00 zł), zakup wózka platformowego (700,00 zł), tablic filcowych (1.000,00 zł), dwóch monitorów interaktywnych (14.000,00 zł), wymianę grzejników (5.400,00 zł), zakup małej szorowarki do sal przedszkolnych (8.000,00 zł), zabudowę szafki na środki czystości (5.000,00 zł) w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie;
- wymianę drzwi w łazienkach na I i II piętrze (2.100,00 zł), kosze do segregacji (5.900,00 zł), termon do herbaty (770,00 zł), dywan dla klasy I oraz 3-4 latków (3.400,00 zł), wkrętarce (1.200,00 zł), fotele do pracy nauczycieli (5.500,00 zł), montaż rolet w klasie IV oraz Sali zajęć rewalidacyjnych (3.600,00 zł), odkurzacz (900,00 zł) w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Ruhocicach;
- zakup przemysłowej maszynki do mielenia mięsa (5.000,00 zł), zakup krzesel (3.900,00 zł), zakup komputera do sekretariatu (4.000,00 zł), dywan dziecięcy (4.000,00 zł), elementy zabawowe na plac zabaw (10.000,00 zł) w Przedszkolu „Różany Ogród” w Rakoniewicach.

Zabezpieczono m.in. niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, 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 Tomysłu, Kamieńcu, Gradowicach, koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. Zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół” w kwocie: 353.945,76 zł oraz pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” w kwocie: 214.369,19 zł.

Zaplanowano środki na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich w kwocie: 20.000,00 zł oraz na zajęcia z nauki pływania w kwocie: 30.000,00 zł.

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		

<b>801-80101</b>		<b>Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:</b>	<b>4 958 331,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 333,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50
<b>801-80101</b>		<b>Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie</b>	<b>16 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00

Zgodnie z otrzymaną promesą wstępną 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 latach 2024 – 2025 po 3.974.998,50 zł rocznie – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice. Ostateczna wartość zadania ustalona zostanie w drodze postępowania przetargowego.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia - plan ogółem: 390.000,00 zł.**

Wydatki opracowano na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. Planowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii to kwota: 3.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota: 387.000,00 zł. W ramach wydatków przewidziano w 2024 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, wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne, zakupy: nagród w konkursach w tym art. spożywczych, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek, wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne.

W ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>851-85154</b>		<b>Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

**Dz. 852 Pomoc społeczna - plan ogółem: 3.218.138,92 zł.**

W ramach tego działu prowadzone są między innymi następujące zadania:

- zabezpieczono kwotę: 469.800,00 zł na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, kwotę: 1.620,00 zł z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”; środki

na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Planowana kwota na 2024 to: 20.270,00 zł w tym z dotacji do zadań własnych – 19.270 zł.

- wypłatę zasiłków celowych, w tym opłata za pobyt osób w schronisku, na zdarzenia losowe np. pożar zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej, zasiłki okresowe kwota 487.500 zł oraz dodatki mieszkaniowe, na wypłatę, których zabezpieczono kwotę: 340.000,00 zł, zasiłków stałych w kwocie: 207.667,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS to kwota: 1.452.094,92 zł, w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego o wysokości planowanych kwota dotacji na rok 2024 nie uwzględniono dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki na usług opiekunów oraz usług specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: 60.000 zł, do projektu budżetu na rok 2024 oraz kwotę: 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.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan ogółem: 24.340,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie: 24.340,00 zł dotyczą środków pochodzących z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie jednorazowego świadczenia pieniężnego kwota: 3.060,00 zł oraz kwota: 21.280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów – plan ogółem: 93.600,00 zł**

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2023 r. w kwocie: 48.000,00 zł oraz na inne formy pomocy dla uczniów kwotę: 45.600,00 zł.

**Dz. 855 Rodzina - plan ogółem: 6.976.460,00 zł.**

W zakresie wydatków planowanych w tym dziale zaplanowano między innymi:

- w rozdz. 85501 i 85502 środki na zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego oraz odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z kosztami prowadzonych postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego włącznie z kosztami obsługi realizowanych zadań wydatki w kwocie: 6.677.333,00 zł,
- ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego etc.
- z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm), 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: 129.600,00 zł,
- 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, w kwocie: 52.787,00 zł .



- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na potencjalne wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie: 12.240,00 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: 2.795.000,00 zł.**

***W budżecie na rok 2024 nie zaplanowano wpływów z tytułu wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę 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.***

W ramach wydatków przewidzianych do realizacji w tym dziale uwzględniono wydatki między innymi na: utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic, usuwanie padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogi lub na ulicach, na zakup krzewów i drzew, koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, pielęgnacja drzewostanów gminnych (wycinka, przycinka, utrzymanie zieleni miasto Rakoniewice, utrzymanie zieleni Rostarzewo, środki na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza, zabezpieczono środki na prowadzenie schroniska, przechowalni dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi oraz bezdomnymi kotami oraz zakup energii na oświetlenie ulic wraz z kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku itp.

W ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>900-90005</b>		<b>Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"</b>	<b>115 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
<b>900-90005</b>		<b>Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>900-90015</b>		<b>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano środki na dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, dotacje ze środków własnych Gminy Rakoniewice na montaż proekologicznych źródeł ciepła – wymianę starych piecy oraz budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy.

**Dz. 921 Kultura i Sztuka - plan ogółem: 5.061.517,81 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki między innymi na:

- dotację podmiotową na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”, w kwocie: 2.004.000,00 zł,
- zabezpieczono w wydatkach budżetu środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotację podmiotową na działalność instytucji kultury, na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność, w kwocie: 898.000,00 zł,
- dotację podmiotową na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „działalność wystawiennicza”, w kwocie: 209.000,00 zł,
- środki na ochronę i opiekę nad zabytkami przeznaczone na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach oraz Zabytkowego Parku w Ruchocicach,
- środki na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice, w kwocie: 20.000,00 zł,
- na organizację imprez świąt narodowych oraz na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.

W ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
<b>921-92109</b>		<b>Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie, w tym:</b>	<b>13 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
<b>921-92109</b>		<b>Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu</b>	<b>642 828,97</b>
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642 828,97
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie</b>	<b>357 171,03</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
<b>921-92120</b>		<b>Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej (kościół w Rakoniewicach)</b>	<b>224 217,81</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 217,81

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2024 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu odbudowy Zabytków w kwocie: **1.219.733,45 zł** dotyczą dofinansowania modernizacji elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach, renowację elewacji oraz izolację termiczną fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie oraz renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Rakoniewicach.

### **Dz. 926 Kultura Fizyczna - plan ogółem: 848.550,00 zł**

W założeniach do projektu budżetu na 2024 r. przyjęto wykonywanie między innymi następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

- koszty trenera na obiekcie „ORLIK”, koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach, boiska „Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej w tym wywóz odpadów stałych, remont pieca co. Obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach,
- dotację w kwocie: 12.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym,
- dotację w kwocie: 141.600 zł na „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej,
- dotację w kwocie: 36.000 zł na „prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”,
- stypendia sportowe w kwocie: 20.000,00 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.
- Organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej: między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie, turnieje piłkarskie, biegi i inne oraz współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy”,
- utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych.

Ponadto w ramach działu planuje się następujące wydatki majątkowe:

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
926-92695		<b>Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926-92695		<b>Zakup urządzeń na place zabaw, w tym:</b>	<b>125 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

### **Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy**

**Dotacje z budżetu Gminy Rakoniewice na rok szczegółowo omówione zostały w części dotyczącej wydatków, w 2024 r. ustalono, podział planowanych kwota dotacji na:**

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **4.802.896,57 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1.822.994,84 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

### **Informacje dodatkowe:**

Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 10.11.2023 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu, a w szczególności z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 10.11.2023 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Rakoniewice na dzień 10.11.2023 r. nie podejmowała żadnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2023 i kolejnych lat objętych prognozą, za wyjątkiem dotacji dla Powiatu Grodzkiego: *1.034.067,60 zł* na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”. (Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XLVIII/378/2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzkiemu).

Na dzień 10.11.2023 Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Rakoniewice nie planuje w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaciągać nowego długu.

W związku z powyższym w 2024 r. nie planuje się żadnych rozchodów, w tym tych związanych ze spłatą długu.

#### **Przychody budżetu w 2024 r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2023 i zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026, sprawozdaniami finansowymi gmina Rakoniewice posiada:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 15.980.454,74 zł, z czego zaangażowano środki w kwocie: 10.784.477,37 zł, różnica: 5.195.977,37 zł to pozostała kwota do zaangażowania,
- niewykorzystane środki na rachunkach bieżących w kwocie: 175.777,95 zł w całości rozdysponowane w 2023 r.,
- planowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie: 100.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową środki zostaną zwrócone w całości w 2024 r.,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie: 308.737,11 zł, która będzie podlegała korekcie do kwoty: 221.786,74 zł (na sesji w dn. 22.11.2023 r.).

W związku z powyższym Gmina Rakoniewice po stronie przychodów w 2024 r. w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowała:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 4.985.764,59 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne 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 zł,
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie: 100.000,00 zł.

***W zakresie nierozdysponowanej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała kwota: 210.212,78 zł (15.980.454,74 zł – 10.784.477,37 zł = 5.195.977,37 zł – 4.985.764,59 zł), która może zostać jeszcze rozdysponowana do końca 2023 r.***

Opracował : Skarbnik Gminy  
Łukasz Ślaga

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG STANU NA III KWARTAŁ 2023 R.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. (wg planu na 31.10.2023 .)
<b>Dochody</b>	<b>77 802 934,27</b>	<b>79 392 184,32</b>
<i>w tym</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>64 116 968,30</i>	<i>65 367 804,55</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 685 965,97</i>	<i>14 024 379,77</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>350 973,70</i>	<i>350 973,70</i>
<b>Wydatki</b>	<b>91 600 189,59</b>	<b>89 943 702,53</b>
<i>w tym</i>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>64 012 912,94</b>	<b>65 286 749,19</b>
<i>w tym:</i>		
1) wydatki jednostek budżetowych na:	51 379 286,02	52 617 122,27
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 150 706,22	28 572 456,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 228 579,80	24 044 666,25
2) dotacje na zadania bieżące	2 658 853,95	2 676 853,95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 844 772,97	9 917 772,97
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	130 000,00	75 000,00
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27 587 276,65</b>	<b>24 656 953,34</b>
<i>w tym</i>		
a) udziały w spółkach	1 143 500,00	1 143 500,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 443 776,65	23 513 453,34
<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>641 173,76</i>	<i>641 173,76</i>
c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-13 797 255,32</b>	<b>-10 551 518,21</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>13 797 255,32</b>	<b>10 551 518,21</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 647 255,32</b>	<b>12 710 255,32</b>
przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (...)	175 777,95	175 777,95
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>175 777,95</i>	<i>175 777,95</i>
kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	0,00	0,00
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wolne środki	1 750 000,00	1 750 000,00
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
nadwyżki z lat ubiegłych	13 721 477,37	10 784 477,37
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>13 621 477,37</i>	<i>10 375 740,26</i>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 158 737,11</b>
<i>z tego:</i>		
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00
udzielone pożyczki	100 000,00	100 000,00
przelewy na lokaty	0,00	308 737,11

**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 10.11.2023 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 10.11.2023 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Rada Gminy Rakoniewice na dzień 10.11.2023 r. nie podejmowała żadnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2023 i kolejnych lat objętych prognozą, za wyjątkiem dotacji dla Powiatu Grodziskiego: 1.034.067,60 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”. (Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XLVIII/378/2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu).
4. Na dzień 10.11.2023 Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań wymagalnych.
5. Gmina Rakoniewice nie planuje w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaciągać nowego długu.

Gmina Rakoniewice na koniec 2023 będzie posiadała:

- nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych na koniec 2023 roku w kwocie: 5.417.764,11 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych 5.195.977,37 zł, niewykorzystane środki pieniężne 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 zł),
- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które w 2024 r. będą stanowiły przychody z tytułu spłaty tych pożyczek w kwocie: 100.000,00 zł.

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  
Łukasz Ślaga

**Uchwała nr .../.../2023**  
**Rady Miejskiej Rakoniewic**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej gminy Rakoniewice 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 2023 r. poz. 40 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 tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości: **85.301.032,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.172.045,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 20.128.987,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
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: **6.989.196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - 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: **36.580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: **90.608.584,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 61.993.160,98 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości: 28.615.423,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
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: **6.989.196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - 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: **36.580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3** Deficyt budżetu w kwocie: **5.307.551,33** 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.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **5.307.551,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **5.000.000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **4.802.896,57 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1.822.994,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 7.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **300.000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **90.000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik Nr 9.

**§ 8.** 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 10.

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

- 1) dochody: 14.987.154,50 zł,
- 2) wydatki: 14.987.154,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody: 1.219.733,45 zł,
- 2) wydatki: 1.219.733,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 11.** Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) przychody: 221.786,74 zł,
- 2) dochody: 2.800.000,00 zł,
- 3) wydatki: 3.021.786,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 4) dochody: 36.580,00 zł,
- 5) wydatki: 36.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości: **5.000.000,00 zł**,
- 2) 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,
- 3) 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 2024 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 15.** 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.

**§ 16.** Określa się 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.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.