

**UCHWAŁA NR LVIII/470/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje :

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

1. dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **3.188.189,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **584.213,60 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **2.355.056,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **2.603.975,90zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: **2.603.975,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości: **89.599.464,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 71.145.769,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 18.453.694,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **7.034.928,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **196.490,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,

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

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

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 uchwały.

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

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: **98.118.204,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 63.508.217,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 34.609.986,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **7.034.928,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)* w wysokości: **1.219.733,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **196.490,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały,
 - wydatki finansowane ze środków otrzymanych z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **51.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały,
 - wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **33.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

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

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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: **8.518.739,72** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.”.

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **8.518.739,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **5.269.409,06 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2.266.994,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 7 uchwały Nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **300.000,00 zł** oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **90.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **112.337,90 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **502.337,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

7. § 9 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

1) dochody: 12.834.488,11 zł,

2) wydatki: 12.834.488,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

8. § 12 uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

1) dochody: 196.490,60 zł,

2) wydatki: 196.490,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

3. Załączniki nr 6, 6/1 i 6/2 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. tj. „Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, załączniki: nr 6/1 – Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3/1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6/2 – Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3/2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 14 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się załącznik nr 17 do uchwały nr LVI/453/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr LVIII/470/2024

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 316 648,11	148 500,00	12 465 148,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 000,00	125 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	2 941 873,30	250 000,00	3 191 873,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	250 000,00	283 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 725,00	12 000,00	28 725,00
	75495		Pozostała działalność	4 725,00	12 000,00	16 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 725,00	12 000,00	16 725,00
758			Różne rozliczenia	28 223 373,00	200 000,00	28 423 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 609 942,00	200 000,00	1 809 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	200 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 989 489,50	-3 951 298,50	3 038 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 348,50	-3 974 998,50	24 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	-3 974 998,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 700,00	23 700,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	19 329,00	19 329,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	19 329,00	19 329,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 329,00	19 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 240,00	8 280,00	706 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 280,00	8 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 280,00	8 280,00
Razem:				92 787 653,96	-3 188 189,50	89 599 464,46

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 898 888,64	770 000,00	16 668 888,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 730 000,00	770 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	770 000,00	2 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 000,00	125 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	10 148 721,99	-200 000,00	9 948 721,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	42 226,00	8 500,00	50 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	8 500,00	43 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 067,60	-8 500,00	1 239 567,60
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-8 500,00	94 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 459,69	-200 000,00	8 420 459,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557 959,69	-200 000,00	7 357 959,69
710			Działalność usługowa	362 100,00	10 000,00	372 100,00
	71035		Cmentarze	61 500,00	10 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	10 000,00	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 140,60	287 000,00	1 594 140,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 238 200,00	200 000,00	1 438 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 440,60	12 000,00	68 440,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,00	5 500,00	7 725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	6 500,00	9 000,00

801			Oświata i wychowanie	40 789 605,47	-1 841 551,50	38 948 053,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 106 519,60	-1 826 551,50	24 279 968,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 391 633,00	-2 131 556,00	9 260 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 633,00	4 280 003,00	5 279 636,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	-3 974 998,50	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 641,00	-15 000,00	1 821 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 750,00	-15 000,00	324 750,00
851			Ochrona zdrowia	397 400,00	112 337,90	509 737,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	112 337,90	499 337,90
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	112 337,90	206 837,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 100,00	10 000,00	3 794 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 431 130,30	45 000,00	5 476 130,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 400,00	40 000,00	2 555 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 000,00	40 000,00	2 044 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 830,30	5 000,00	1 721 830,30
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	5 000,00	140 500,00
926			Kultura fizyczna	852 150,00	98 000,00	950 150,00
	92601		Obiekty sportowe	198 600,00	65 000,00	263 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	225 200,00	33 000,00	258 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	33 000,00	168 000,00
Razem:				98 702 417,78	-584 213,60	98 118 204,18

Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

Załącznik nr 6/1		Wykaz wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	28 966 564,42
Załącznik nr 6/2		Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice w 2024 roku	5 643 421,81
Wydanki inwestycyjne ogółem:			34 609 986,23

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

dział	rozdział	§	treść - nazwa zadania	plan po zmianach
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie, w tym:	2 500 000,00
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
zadanie ujęte w WPF			Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:	11 223 988,64
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 740,53
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 248,11
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska"	1 034 067,60
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60
zadanie ujęte w WPF			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	7 357 959,69
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	1 720 000,00
600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice	350 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w Łąkiem	60 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie	4 871 129,69
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Rakoniewicach	65 830,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Blinku - wykonanie dokumentacji	20 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Rakoniewicach	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Głodnie	36 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Wiosce	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Gregora w Rakoniewicach	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Rakoniewicach	40 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:	5 263 336,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 336,00

801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	115 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	115 100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	35 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	27 100,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie	10 000,00
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol	18 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	999 941,46
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	999 941,46
zadanie ujęte w WPF			Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	357 171,03
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03
WYDATKI OGÓŁEM				28 966 564,42

Wykaz jednorocznych wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2024 roku

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
010-01044		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	2 551 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
010-01044		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice, w tym:	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
010-01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600-60004		Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	47 404,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 404,00
600-60014		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700-70007		Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, w tym:	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754-75404		Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
754-75412		Termomodernizacja dachu OSP w Rostarzewie, w tym:	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
754-75412		Dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem OSP Rakoniewice	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
754-75495		Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową	12 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
801-80101		Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie	16 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
851-85111		Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu dla SP ZOZ w Grodzisku wlkp.	7 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00
851-85154		Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych, w tym:	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900-90005		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice, w tym:	344 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00
900-90015		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	726 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00
900-90015		Budowa stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
921-92109		Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rostarzewie, w tym:	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921-92109		Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30, w tym:	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921-92120		Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej (kościół w Rakoniewicach)*	224 217,81
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 217,81
926-92695		Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska, w tym:	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926-92695		Zakup urządzeń na place zabaw, w tym:	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
Wydatki inwestycyjne ogółem:			5 643 421,81

*kwota dotacji: 224.217,81 zł zawiera dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 219.733,45 zł i wkład własny w kwocie: 4.484,36 zł

Przychody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2024

§	Treść	Kwota Przychodu
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	91.638,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Kwota: 221.786,74 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia dochodów wykonanych w 2023 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruhocice”)	334.124,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 092 977,08
	Razem	8 518 739,72

Dotacje z budżetu gminy Rakoniewice w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 084 067,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 084 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF"	0,00	0,00	1 034 067,60
6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna"	0,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00
6300	Dotacja na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową dla Powiatu Wolsztyńskiego	0,00	0,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 400,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	7 400,00
6220	Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na zakup wyposażenia ambulansu	0,00	0,00	7 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,00
2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2024	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 151 000,00	999 941,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 044 000,00	0,00
2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	0,00	2 044 000,00	0,00
92116	Biblioteki	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	Muzea	0,00	209 000,00	0,00
2480	Dotacja na działalność wystawienniczą	0,00	209 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	999 941,46
6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	0,00	0,00	999 941,46
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 151 000,00	2 118 409,06
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 269 409,06		

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

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	120 000,00

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

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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	390 000,00	x
		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
<p>Kwota: 112.337,90 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia niższych dochodów wykonanych w 2023 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 6.973,22 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 118.947,46 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2023 r</p> <p>(dochody i przychody: 175.777,95 zł + 88.026,78 zł + 339.685,61 zł = 603.490,34 zł, wydatki: 610.099,90 zł - 491.152,44 zł = 118.947,46 zł, różnica: 610.099,90 zł - 603.490,34 zł = 6.609,56 zł i 610.099,90 zł - 491.152,44 zł = 118.947,46 zł, niewykorzystane środki = 118.947,46 zł - 6.609,56 zł = 112.337,90 zł)</p>					
851			Ochrona zdrowia	x	502 337,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	x	499 337,90
		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	206 837,90
		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
Ogółem				390 000,00	502 337,90

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 284 248,11
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 284 248,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 284 248,11
801		Oświata i wychowanie	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 240,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00
Ogółem			12 834 488,11

Wydatki

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	plan na 2024 r.
dział/rozdział	paragraf		
010-01044		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:	9 784 248,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 248,11
010-01044		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna, w tym:	2 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
801-80101		Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym:	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900-90015		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	550 240,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 240,00
Wydatki inwestycyjne ogółem:			12 834 488,11

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocy
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki
nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
1	2	3	4	5	5	5
Dochody ogółem				184 490,60	12 000,00	196 490,60
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			Administracja publiczna	183,60	0,00	183,60
	75095		Pozostała działalność	183,60	0,00	183,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183,60	0,00	183,60
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725,00	12 000,00	16 725,00
	75495		Pozostała działalność	4 725,00	12 000,00	16 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 725,00	12 000,00	16 725,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	139 942,00	0,00	139 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 942,00	0,00	139 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 942,00	0,00	139 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 400,00	0,00	27 400,00
w tym:						
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85395		Pozostała działalność	21 280,00	0,00	21 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	0,00	21 280,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	12 240,00	0,00	12 240,00
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	0,00	12 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	0,00	12 240,00
Wydatki ogółem				184 490,60	12 000,00	196 490,60
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750			Administracja publiczna	183,60	0,00	183,60
	75095		Pozostała działalność	183,60	0,00	183,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,69	0,00	117,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,29	0,00	56,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,62	0,00	9,62
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725,00	12 000,00	16 725,00
	75495		Pozostała działalność	4 725,00	12 000,00	16 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,00	5 500,00	7 725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	6 500,00	9 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	139 942,00	0,00	139 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 677,00	0,00	128 677,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 180,00	0,00	18 180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 997,00	0,00	73 997,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	0,00	30 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	11 265,00	0,00	11 265,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 767,00	0,00	3 767,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 498,00	0,00	7 498,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 400,00	0,00	27 400,00
w tym:					
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	21 280,00	0,00	21 280,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	0,00	21 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)					
855		Rodzina	12 240,00	0,00	12 240,00
	85595	Pozostała działalność	12 240,00	0,00	12 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	240,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice</i>				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem dochody				250 000,00

Wydatki

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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2024 dotyczą: zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: 3.188.189,50 zł, zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2024 o kwotę: 584.213,60 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 2.355.056,00 zł oraz zwiększenia deficytu budżetowego i przychodów o kwotę: 2.603.975,90 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zmniejszenie o kwotę: 3.188.189,50 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę: 148.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na podstawie uchwały nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2024r. na wieloletnie zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie”;

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 125.000,00 zł tytułem dochodów wynikających z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja, zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2024;

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł zmiana dotyczy włączenia po stronie dochodów środków pochodzących z dofinansowania z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę: 12.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 200.000,00 zł w związku z aktualizacją wysokości planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat, według potwierdzeń założonych lokat wysokość dochodów w chwili przyjęcia uchwały to kwota ponad 144 tys. złotych;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejsza się dochody o kwotę: 3.974.998,50 zł, w związku z trwającym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na realizację wieloletniego zadania majątkowego pn.: „**Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną**” środki planowane do otrzymania w 2024 roku z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie: 3.974.998,50 zł przenosi się na rok 2025;

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę: 23.700,00 zł tytułem odpłatności rodziców dzieci ze szkół podstawowych za udział w programie nauki pływania „Umiem pływać”, gmina Rakoniewice zabezpieczyła już w 100% w budżecie środki na realizację tego projektu, środki własne gminy zastępuje się środkami pochodzącymi z odpłatności, a uwolnione środki własne przeznacza się na wydatki gminy;

dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zwiększenie dochodów o kwotę: 19.329,00 zł dotyczy dochodów zrealizowanych w 2024, dla których nie przyjęto planu na etapie przyjmowania budżetu gminy na rok 2024;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę: 8.280,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na podstawie uchwały nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2024r. na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Załącznik nr 2 wydatki - zmniejszenie o kwotę: 584.213,60 zł oraz zmiany na kwotę: 2.355.056,00 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się wydatki o kwotę: 770.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na wieloletnim zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” (w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego: 148.500,00 zł) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się środki do wartości złożonych ofert;

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę: 125.000,00 zł tytułem dochodów wynikających z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja, zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, limit wydatków dla roku 2024 w kwocie: 125.000,00 zł;

dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 8.500,00 zł (zmniejszenie rozdz. 60014 i zwiększenie rozdz. 60011) zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie utrzymania dróg krajowych i powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice;

w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę: 200.000,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na wieloletnim zadaniu majątkowym pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników” na podzadaniu: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” o kwotę: 203.690,00 zł (środki w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie”) oraz zwiększa się środki na podzadaniu pn.: „Przebudowa drogi ul. Przemysłowej w Rakoniewicach” o kwotę: 3.690,00 zł;

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego;

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę: 287.000,00 zł, w tym:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenie o kwotę: 75.000,00 zł zmiana dotyczy przekazania środków na fundusz wsparcia policji w zakresie dodatkowych patroli policyjnych w kwocie: 15.000,00 zł oraz w kwocie: 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Rakoniewicach - tworzy się nowe jednoroczne zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach”;

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na z dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo;

rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 12.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...));

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę: 1.841.551,50 zł w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę: 1.826.551,50 zł zmiany dotyczą przeniesienia środków po stronie wydatków na kwotę: 1.704.036,00 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.974.998,50 zł, w związku z trwającym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na realizację wieloletniego zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” środki planowane do otrzymania w 2024 roku z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie: 3.974.998,50 zł

przenosi się na rok 2025 (zmniejszenie w 2024r.) oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 4.280.003,00 zł na przedmiotowym zadaniu (1.704.036,00 zł + 2.575.967,00 zł);

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszenie o kwotę: 15.000,00 zł zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę: 112.337,90 zł środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2023 środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2024 roku;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty utrzymania psów w schronisku w 2024 r.;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją dodatkowych zadań kulturalnych w 2024 roku;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad parkiem w Ruchocicach.

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie wydatków o kwotę: 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remont hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach;

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków o kwotę: 33.000,00 zł z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie majątkowe pn.: „Zakup urządzeń na place zabaw”.

W związku z planowanym zwrotem środków pochodzących z dofinansowania z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice. Jednocześnie wyodrębnia się załącznik nr 17 pn.: „ Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.”.

W zakresie planowanych na 2024 rok przychodów planuje się ich zwiększenie o kwotę: 2.603.975,90 zł, w tym zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: 8.362,00 zł tj. do wysokości udzielonych w 2023 r. pożyczek, zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym (...) o kwotę: 112.337,90 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023 przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2.500.000,00 zł. Z rozliczenia budżetu za rok 2023 wynika, że gmina Rakoniewice osiągnęła wolne środki w kwocie: 9.982.762,96 zł z czego w budżecie zaangażowano kwotę: 8.518.739,72 zł, pozostało do rozdysponowania: 1.464.023,24 zł.

dochody:	76.755.938,49 zł
przychody:	+ 17.906.232,69 zł
	<u>94.662.171,18 zł</u>
wydatki:	- 82.837.770,22 zł
rozchody:	- 1.841.638,00 zł
wolne środki:	9.982.762,96 zł