



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 9523

UCHWAŁA NR LIV/421/2023 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), 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 ze zmianami) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2023 przyjętym uchwałą nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **614.599,80 zł** oraz dokonuje się zmian po stronie dochodów na kwotę: **78.828,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.631.137,31 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **352.058,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **3.245.737,11 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **2.937.000,00 zł** oraz zwiększenia rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **308.737,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **79.392.184,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.367.804,55 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 14.024.379,77 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: **9.331.025,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **935.818,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 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: **350.973,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: **89.943.702,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.286.749,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 24.656.953,34 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: **9.327.016,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **935.818,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 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: **641.173,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały”..

3. § 3 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie: **10.551.518,21 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu (...)”..

4. § 4 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **12.710.255,32 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **2.158.737,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

5. § 5 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.870.180,09 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **751.689,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

6. § 7 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **339.321,95 zł** oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **95.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **175.777,95 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **610.099,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały”.

7. § 8 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

1) dochody: 12.095.164,97 zł

2) wydatki: 12.095.164,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

8. § 9 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

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

1) dochody: 935.818,72 zł,

2) wydatki: 935.818,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

§ 3. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Wydatki budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „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 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się Załącznik nr 16 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku” w brzmieniu jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krawczyk

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 1

do uchwały nr LIV/421/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 657 160,93	338 413,80	5 995 574,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 160,93	338 413,80	5 680 574,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 828,65	-78 828,65	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 828,65	78 828,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	308 737,11	308 737,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 263 332,28	29 676,69	5 293 008,97
750			Administracja publiczna	526 737,02	89 465,00	616 202,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	39 465,00	197 596,00
		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	158 122,00	39 465,00	197 587,00
	75095		Pozostała działalność	367 606,02	50 000,00	417 606,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365 171,35	50 000,00	415 171,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 005 320,00	79 321,95	26 084 641,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 000,00	79 321,95	3 050 321,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	79 321,95	339 321,95
758			Różne rozliczenia	22 549 564,38	57 837,00	22 607 401,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 562,13	57 837,00	859 399,13

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 080,00	57 837,00	672 917,00
801			Oświata i wychowanie	2 312 552,25	39 482,05	2 352 034,30
	80101		Szkoły podstawowe	74 050,00	15 880,00	89 930,00
		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	47 500,00	15 880,00	63 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 616,00	24 220,00	1 178 836,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 976,00	16 000,00	446 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 936,00	8 000,00	508 936,00
		0830	Wpływy z usług	62 704,00	220,00	62 924,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 069,25	-617,95	155 451,30
		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	150 769,20	-617,95	150 151,25
852			Pomoc społeczna	683 395,92	10 080,00	693 475,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 654,00	10 080,00	95 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 654,00	10 080,00	91 734,00
Razem:				78 777 584,52	614 599,80	79 392 184,32

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LIV/421/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 513 000,00	-140 000,00	3 373 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 513 000,00	-140 000,00	3 373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 750,00	-140 000,00	717 750,00
600			Transport i łączność	16 079 852,59	-2 722 183,31	13 357 669,28
	60016		Drogi publiczne gminne	12 672 620,28	-2 722 183,31	9 950 436,97
		4270	Zakup usług remontowych	751 950,00	208 140,00	960 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 265,00	-2 960 000,00	3 468 265,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 263 332,28	29 676,69	5 293 008,97
750			Administracja publiczna	6 849 207,50	19 065,00	6 868 272,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 617,50	39 465,00	551 082,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 375,47	33 011,29	405 386,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 654,60	5 644,93	70 299,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,61	808,78	9 615,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 261,81	-20 400,00	4 935 861,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-5 400,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-15 000,00	17 500,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 819 370,45	213 879,05	32 033 249,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 066 485,90	87 027,00	19 153 512,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 412,01	15 880,00	466 292,01
		4270	Zakup usług remontowych	500 188,00	35 100,00	535 288,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 713,00	21 694,00	248 407,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 733,00	25 653,00	255 386,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 980,00	-9 000,00	48 980,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 516,00	7 000,00	92 516,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 493,00	700,00	18 193,00
80104		Przedszkola	6 392 803,55	100 790,00	6 493 593,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	8 000,00	148 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 018,00	541,00	14 559,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 607,00	2 249,00	43 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 868,00	26 680,00	2 299 548,00
	4220	Zakup środków żywności	950 326,00	24 220,00	974 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 750,40	2 460,00	161 210,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 069,25	-617,95	155 451,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,76	-5,22	1 269,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,98	-0,89	217,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 276,46	-611,84	148 664,62
851		Ochrona zdrowia	620 777,95	79 321,95	700 099,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 777,95	79 321,95	607 099,90
	4300	Zakup usług pozostałych	173 723,05	74 321,95	248 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 995 904,92	10 080,00	3 005 984,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 523,00	10 080,00	1 178 603,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 950,00	10 080,00	705 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 700,00	-69 600,00	4 562 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 900,00	10 400,00	269 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	10 400,00	219 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	386 700,00	-80 000,00	306 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	-80 000,00	265 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 706 601,70	33 300,00	3 739 901,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 900,00	20 670,00	2 026 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 288,55	71 711,45
		4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	21 958,55	143 258,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 901,70	18 000,00	813 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	18 000,00	108 500,00
	92195		Pozostała działalność	72 800,00	-5 370,00	67 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 830,00	2 170,00
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	-3 540,00	28 760,00
Razem:				92 574 839,84	-2 631 137,31	89 943 702,53

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 979,25
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406 979,25
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		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	12 000,00
750			Administracja publiczna	197 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 587,00
		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	197 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		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	2 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 434,00
		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	60 434,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
758			Różne rozliczenia	4 009,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 009,14
		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	4 009,14
801			Oświata i wychowanie	150 151,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 151,25
		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	150 151,25
852			Pomoc społeczna	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
		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	89 000,00
855			Rodzina	7 403 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 616,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 331 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 616,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 344,00
Razem:				9 331 025,68

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały nr LIV/421/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 979,25
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 391,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,37
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
750			Administracja publiczna	197 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 256,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 404,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00
801			Oświata i wychowanie	150 151,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 151,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 664,62
852			Pomoc społeczna	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 420,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
855			Rodzina	7 403 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 616,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,12
		3110	Świadczenia społeczne	6 519 082,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 344,00
Razem:				9 327 016,54

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 923 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00
			Dokapitalizowanie spółki	493 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	2 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice" - WPF	6 802 156,00
600			Transport i łączność	11 758 052,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 537,00
		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	23 537,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	23 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 241,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	42 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje - chodnik	580 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 173,76
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	391 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 067,60
			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska" - WPF	1 034 067,60
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 772 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 265,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	600 027,00
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	151 726,00
			Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (orzechówka)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540532P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	21 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540539P w Goździnie w zakresie budowy chodnika (dokumentacja)	56 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 540549P w Goździnie	55 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach - WPF	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rostarzewie	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rakoniewicach	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice	675 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jablonnie	70 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	43 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Głodnie	290 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Terespolu	54 000,00
		Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie	510 000,00
		Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach - chodnik	210 000,00
		Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie	20 000,00
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	297 312,00
		Rozbudowa chodnika w Łąkiem	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo	70 000,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek	100 000,00
		Wzmocnienie istniejącego odcinka drogi gminnej w Blinku	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice	11 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 008,97
		Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	1 999 973,00
		Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tamowa - WPF	1 890 347,97
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	1 402 688,00
	60017	Drogi wewnętrzne	615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkiem	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie	460 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 388,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 388,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 388,41
		Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice	112 388,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratunkowych oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	95 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 554,90
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 554,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 554,90
			Pracownice komputerowe do świetlic środowiskowych	135 554,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00
			Dokapitalizowanie spółki - zakup ziemi	650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	248 000,00
			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	322 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	27 100,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup lampy solamej w Elżbiecinach	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 401,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Stodolsku	63 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	684 401,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

		Przebudowa ogrodzenia pałacowo - parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach	320 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 112,49
		Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	357 112,49
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 289,21
		Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	7 289,21
926		Kultura fizyczna	115 800,00
	92601	Obiekty sportowe	102 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja ściany zewnętrznej budynku hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	85 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
		Zakup traktora kosiarki - boisko sportowe w Rostarzewie	17 800,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu	13 000,00
Razem			24 656 953,34

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
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: 175.777,95 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r)	175.777,95	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10.784.477,37	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	1.750.000,00	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X	100.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa z dnia 21 grudnia 2017 „emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”, planowany wykup w roku 2023 serii D 17 – 500.000 zł, serii D18 – 1.250.000 zł.	X	1.750.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	X	308.737,11
	Razem	12.710.255,32	2.158.737,11

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Transport i łączność	-	-	1.084.067,60
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	1.084.067,60
600-60014 § 6300	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
600-60014 § 6300	Dotacja na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF”	-	-	1.034.067,60
	Ochrona zdrowia	-	-	70.000,00
851-85111 §6220	<i>Szpitala ogólne</i>	-	-	70.000,00
	Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny	-	-	70.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	14.000,00
900-90026 §2320	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	-	14.000,00
	Realizacja programu: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2023	-	-	14.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.345.000,00	357.112,49
921-92109 § 2480	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	1.513.000,00	-
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	-	1.513.000,00	-
921-92116 § 2480	<i>Biblioteki</i>	-	643.000,00	-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury – biblioteki	-	643.000,00	-
921-92118 § 2480	<i>Muzea</i>	-	189.000,00	-
	Działalność wystawiennicza	-	189.000,00	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-	357.112,49
921-92120 § 6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu	-	-	357.112,49
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych 3.870.180,09 zł	-	2.345.000,00	1.525.180,09

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	128.000,00
010-01044 § 6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	128.000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	128.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	15.800,00
	Zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych	-	-	15.800,00
754-75412 § 2820	Dotacja celowa z zakresu ochotniczych straży pożarnych	-	-	15.800,00
	Oświata i wychowanie	-	18.000,00	-
	Zadania w zakresie przedszkoli	-	18.000,00	-
801-80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	18.000,00	-
	Ochrona zdrowia	-	-	45.000,00
	Realizacja „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	-	-	20.000,00
851-85149 § 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	20.000,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:	-	-	25.000,00
851-85154 § 2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	25.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	348.000,00
900-90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	348.000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	-	-	248.000,00
	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	-	-	100.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	7.289,21
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	7.289,21
921-92120 § 6570	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	-	-	7.289,21
	Kultura fizyczna	-	-	189.600,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:	-	-	189.600,00

926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	-	-	12.000,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	141.600,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	36.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 751.689,21 zł	-	18.000,00	733.689,21

Załącznik nr 8
do uchwały nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

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 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody po zmianach</i>	<i>Wydatki po zmianach</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	434 321,95	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	434 321,95	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 321,95	x
Kwota: 175.777,95 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 455,15 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 175.322,80 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.					
851			Ochrona zdrowia	x	610 099,90
	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	607 099,90
		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	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	x	3 000,00
		4260	Zakup energii	x	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	248 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownicy komputerowe do świetlic środowiskowych	x	135 554,90
Ogółem				434 321,95	610 099,90

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 25 października 2023 r.

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.802.156,00
	01044		<i>Infrastruktura sanacyjna wsi</i>	<i>6.802.156,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	6.802.156,00
600			Transport i łączność	5.293.008,97
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5.293.008,97</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	5.293.008,97
			Razem dochody majątkowe	12.095.164,97

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.802.156,00
	01044		<i>Infrastruktura sanacyjna wsi</i>	<i>6.802.156,00</i>
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice ”	6.802.156,00
600			Transport i łączność	5.293.008,97
	60016		<i>Drogi publiczne gminne w tym :</i>	<i>5.293.008,97</i>
			<i>Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>1.402.688,00</i>
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.402.688,00
			<i>Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek ”</i>	<i>1.999.973,00</i>
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.973,00
			<i>Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa</i>	<i>1.890.347,97</i>
Zadanie ujęte w WPF		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.890.347,97
			Razem wydatki majątkowe	12.095.164,97

750		Administracja publiczna	2 434,67	0,00	2 434,67
	75095	Pozostała działalność	2 434,67	0,00	2 434,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	0,00	18,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,45	0,00	1 438,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,28	0,00	826,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,38	0,00	151,38
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 547,50	0,00	96 547,50
	75495	Pozostała działalność	96 547,50	0,00	96 547,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 367,50	0,00	49 367,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 180,00	0,00	47 180,00
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	615 080,00	57 837,00	672 917,00
	80101	Szkoły podstawowe	559 455,00	55 047,00	614 502,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 713,00	21 694,00	248 407,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 733,00	25 653,00	255 386,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 516,00	7 000,00	92 516,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 493,00	700,00	18 193,00
	80104	Przedszkola	55 625,00	2 790,00	58 415,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 018,00	541,00	14 559,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 607,00	2 249,00	43 856,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	5 300,05	0,00	5 300,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,05	0,00	5 300,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,05	0,00	5 300,05
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
Pozostałe zadania					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 683,50	0,00	105 683,50
w tym:					
Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	6 457,50	0,00	6 457,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 457,50	0,00	6 457,50
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
	85395	Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	13 500,00	0,00	13 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	85 456,00	0,00	85 456,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	0,00	84 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	112,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	0,00	496,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	40,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	8,00
Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00
	85495	Pozostała działalność	2 976,00	0,00	2 976,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 976,00	0,00	2 976,00
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	48 960,00	0,00	48 960,00
	85595	Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	48 000,00	0,00	48 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/421/2023
Rady Miejskiej Rakoniewice
z dnia 25.10.2023 r.

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane
w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>				
600			Transport i łączność	78 828,65
	60016		Drogi publiczne gminne	78 828,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 828,65
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice*</i>				
600			Transport i łączność	308 737,11
	60016		Drogi publiczne gminne	308 737,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 737,11
Razem dochody bieżące				387 565,76

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>				
600			Transport i łączność	78 828,65
	60016		Drogi publiczne gminne	78 828,65
		4270	Zakup usług remontowych	78 828,65
Razem wydatki				78 828,65

Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice*</i>		
994	Przelewy na rachunki lokat	308 737,11
Razem rozchody		308 737,11

*Zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznacza się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024