



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 4882

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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krawczyk

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 straża 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 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 roku

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 |
| | Wydatki inwestycyjne ogółem: | 34 609 986,23 |

Załącznik nr 3/1
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 roku

**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 kregielnią 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. Ruchoćice | 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 |

Załącznik nr 3/2
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 roku

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

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 r.

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 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 roku

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 |
| <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>817 000,00</i> |
| 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 |
| <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>0,00</i> | <i>75 006,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 |
| <i>85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| 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 |
| <i>90005</i> | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>459 000,00</i> |
| 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 |
| <i>92120</i> | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>581 388,84</i> |
| 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 |
| <i>92605</i> | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>189 600,00</i> |
| 2360 | Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoe emerytalnym | 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 | | |

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 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 2024 r.

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| 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 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 r.

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 kregielnią 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 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20 marca 2024 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**

| 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 |

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LVIII/470/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 20.03.2024 r.

**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 – Ziełęcín 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.