Uzasadnienie

Dochody

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność
Zwiększenie dochodów o kwotę **632.577,89 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.397.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym w 2025 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakoniewice zmniejsza się dochody o kwotę **183.000,00 zł** z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
W związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rakoniewice zmniejsza się dochody o kwotę **376.000,00 zł** z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dz. 710 Działalność usługowa
rozdz. 71035 Cmentarze
Zwiększenie dochodów o kwotę **11.500,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2025r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zadanie zostanie wykonane na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rakoniewice.
Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Zwiększenie dochodów o kwotę **24.027,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 8 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 752 Obrona narodowa
rozdz. 75295 Pozostała działalność
Zwiększenie dotacji o kwotę **752.000,00 zł**, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2025 r., w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2025 , w tym kwota 260.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. na zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla 2 stacji uzdatniania wody (Ruchocice, Rataje), stacji zlewnej ścieków i siedziby UG Rakoniewice, oraz kwotę 492.000,00 zł na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni, tj. budowę awaryjnej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Rakoniewicach (działka nr 276).

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola
Zmniejszenie dochodów w kwocie **45.000,00 zł** z tytułu odpłatności gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w innych gminach do przedszkoli z terenu gminy Rakoniewice.
rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zmniejszenie dochodów o kwotę: **0,02 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2025 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Ponadto zwiększenie dochodów o kwotę**: 170,46 zł,** wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art.50b ww. ustawy).

Dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zwiększenie dochodów o kwotę: **650,00 zł,** na podstawie pisma nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 855 Rodzina
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach - zwiększenie §0940 – **6.000 zł** , dochody tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zwiększenie dochodów z wpływów z opłat za korzystanie za środowiska – **30.000,00 zł.**

Wydatki
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01030 Izby rolnicze
Zwiększenie wydatków o kwotę **700,00 zł** dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Zwiększenie wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu rocznego przepompowni kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rakoniewice.
rozdz. 01095 Pozostała działalność
Zwiększenie wydatków o kwotę **632.577,89 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.397.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym w 2025 r.

Dz. 600 Transport i łączność
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
Zwiększenie wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wzrostu składki w związku z przynależnością do Związku Powiatowo – Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny.
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zmniejszenie wydatków o kwotę **29.000,00 zł** na utrzymanie ścieżek powiatowych na terenie gminy Rakoniewice – niższe wykonanie wydatków niż zakładano.
rozdz. 60016 Drogi gminne
Zmniejsza się wydatki o kwotę: **1.180.000,00 zł;** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach", jednocześnie przenosi się zadanie jednoroczne do zadań majątkowych wieloletnich i ujmuje w przedsięwzięciach WPF na lata 2025 – 2026. Wydatki roku 2025 – 13.994,11 zł, 2026 – 2.100.000,00 zł. Razem planowana kwota inwestycji 2.113.994,11 zł.
Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł** , w związku z niższym wykonanie planu wydatków na wypłatę odszkodowań w ramach ZRID oraz odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
Zmniejsza się wydatki o kwotę: **25.000,00 zł –** zmiana porządkująca plan finansowy jednostki UMG Rakoniewice.

Dz. 710 Działalność usługowa
rozdz. 71035 Cmentarze
Zwiększenie wydatków o kwotę **11.500,00 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2025r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zadanie zostanie wykonane na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rakoniewice.
Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Zwiększenie wydatków o kwotę **24.027,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 8 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększenie wydatków realizowanych przez jednostkę Urząd Miejski Gminy Rakoniewice o kwotę 10.000,00 zł na umowy zlecenie, zmniejszenie wydatków w wysokości 40.000,00 zł na zakup energii, gazu i wody – niższe wykonanie wydatków niż planowano w roku 2025.
Zwiększenie wydatków realizowanych przez jednostkę Urząd Miejski Gminy Rakoniewice o kwotę **32.000,00 zł** na usługi obce w tym. dostarczanie przesyłek pocztowych .
rozdz. 75095 Pozostała działalność
Zwiększenie wydatków na usługach pozostałych w wysokości 4.000,00 zł – wydatki realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

Dz. 752 Obrona narodowa
rozdz. 75295 Pozostała działalność
Zwiększenie wydatków o kwotę **940.000,00 zł**, dotyczy nowych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa awaryjnej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Rakoniewicach" - kwota 615.000,00 zł (w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 492.000,00 zł) oraz zadanie pn. „ Zakup wraz z instalacją 4 agregatów prądotwórczych dla Gminy Rakoniewice" – kwota 325.000,00 zł (w tym z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 260.000,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększenie wydatków na dowóz dzieci na zajęcia z wychowania fizycznego odbywające się na basenie w Rakoniewicach w terminie październik – grudzień 2025 w kwocie: **12.054,00 zł**, w tym dla:
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie, kwota: 4.000,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem, kwota: 1.066,00 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach, kwota: 1.428,00 zł,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnie, kwota: 5.560,00 zł.
Ponadto dokonuje się zmian wydatków w postaci przesunięć pomiędzy paragrafami oraz przyznania dodatkowych środków z budżetu gminy w jednostce:
W jednostce *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie* przesunięcie środków w wysokości 600,00 zł z zakupu energii na opłaty na rzecz budżetu państwa. *Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem* – na zakupy materiałów i wyposażenia dodano środki w wysokości **12.000,00 zł**.
rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zmniejszenie wydatków o kwotę: **0,02 zł** na podstawie pisma nr FB-I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2025 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia – zmiana dotyczy jednostki Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach.
Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę**: 170,46 zł,** wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym dla:
Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach kwota: 114,31 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Rostarzewie kwota: 27,23 zł,
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach kwota: 27,23 zł,

oraz Urząd Miejski Gminy Rakoniewice kwota 1,69 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna
W jednostce Ośrodek pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000,00 zł w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** i przekazuje do **rozdz. 85295 Pozostała działalność** na wydatki związane z utrzymaniem uczestnictwa w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zwiększenie dochodów o kwotę: **650,00 zł,** na podstawie pisma nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Przesunięcie środków z §4170 na §4300 o kwotę **7.200,00 zł** – zmiana porządkująca plan finansowy jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, związana z świadczeniem usług rehabilitacyjnych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwiększenie wydatków §2910 – **6.000 zł,** zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, plan wydatków jednostki Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zwiększenie wydatków o kwotę: **30.000,00 zł** (z dochodów za korzystanie ze środowiska) na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie.
rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Zwiększenie wydatków w wysokości **15.000,00 zł** na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie.
rozdz. 90095 Pozostała działalność
Zwiększenie wydatków w wysokości **7.000,00 zł** na utrzymanie stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W związku z pozytywną weryfikacją wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027, Priorytet 8: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie: 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), dokonuje się przeniesienia środków na zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia" z §6050 kwota 1.000.000,00 zł na §6057 – kwota 488.858,73 zł oraz na §6059 – 511.141,27 zł. Wydatki do poniesienia w roku 2025, dofinansowanie możliwe do uzyskania w roku 2026.

Dz. 926 Kultura fizyczna
rozdz. 92601 Obiekty sportowe
W jednostce Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki § 6050 w wysokości **60.000 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach" i przeznacza się je w całości w §6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia płyty stadionu sportowego w miejscowości Rostarzewo".
Ponadto zwiększa się wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice w kwocie **70.000,00 zł** na zakup energii, gazu i wody na obiektach sportowych.

Ponadto w zał. ***„Wykaz wydatków majątkowych gminy Rakoniewice w 2025 roku"*** zmienia się nazwę zadania (dz. 754 rozdz.75404 §6170) z „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z Programu Modernizacji Policji 2022 –

2025” na: *„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z Programu Modernizacji Policji 2022 – 2025”.*

W zakresie planowanych na 2025 rok przychodów planuje się ich zmniejszenie o kwotę: 327.246,00 zł, w tym: zmniejsza się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 327.246,00 zł. Z rozliczenia budżetu za rok 2024 wynika, że gmina Rakoniewice osiągnęła wolne środki w kwocie: 6.445.677,47 zł z czego w budżecie zaangażowano kwotę: 1.937.986,57 zł, pozostało do rozdysponowania: 4.507.690,90 zł.

Opracował:
Skarbnik Gminy