

**UCHWAŁA NR XX/150/2025
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) , Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 89.746.237,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 86.642.871,49 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3.103.366,07 zł.

§ 2. Dochody o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.189.213,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 90.772.244,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 80.239.510,97 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10.532.733,39 zł.

§ 4. Wydatki o których mowa w § 3 obejmują w szczególności:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.189.213,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki na programy i projekty 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., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

4. Wykaz wydatków majątkowych na 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości **1.026.006,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **1.026.006,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł, przeznacza się na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.622.768,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **585.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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: 27.280,00 zł

2. wydatki: 27.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. oraz wydatki nimi finansowane:

1. dochody: 549.966,07 zł,

2. przychody: 545.332,26 zł,

3. wydatki: 581.169,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie: **30.000,00 zł** i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: **180.000,00 zł**;

2. celową w wysokości: **170.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł**, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**;

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

5. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rakoniewice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 uofp

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości: **3.000.000,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/150/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 480,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	545 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	232 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	215 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 033,00
		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	215 024,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		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	2 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 108 889,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 843 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 920 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 840 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 482 889,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 291 533,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 191 356,00
758			Różne rozliczenia	15 393 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 183 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 183 321,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 326,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00
	80104		Przedszkola	219 588,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 988,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 163,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 188 163,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	720 217,49
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00
	85216		Zasiłki stałe	299 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	6 082 309,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 902,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 781 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00
		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	781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 246,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	27 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 966,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 966,07
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	488 858,73
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 107,34
926			Kultura fizyczna	2 540 588,00
	92601		Obiekty sportowe	2 540 588,00
		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	125 683,00
		0830	Wpływy z usług	518 505,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 400,00
Razem:				89 746 237,56

Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na rok 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/150/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 800,00
	01008		Melioracje wodne	20 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
600			Transport i łączność	3 728 996,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 620,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	826 620,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
630			Turystyka	28 700,00
	63095		Pozostała działalność	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	213 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035		Cmentarze	74 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 310 835,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 974,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 137,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 053,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 379,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 092,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 635,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 361 016,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 113,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 801,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 648,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 494,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 395,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,04
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 914,84
	4309	Zakup usług pozostałych	12 285,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 691,76
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 872,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 121,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 438,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 653,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 210,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 277,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 116,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 879,80
75095		Pozostała działalność	946 807,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,82
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 896,22
		4309	Zakup usług pozostałych	14 815,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 151,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	57 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 588 017,26
	80101		Szkoły podstawowe	26 118 089,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 721,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 540,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 848,00
		4260	Zakup energii	894 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 733,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 692 662,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 556,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	80104		Przedszkola	9 913 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 499,00
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00
		4260	Zakup energii	240 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 084,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 082,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 751 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 108 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 089 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 009 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 802,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 179 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 847,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 000,00
80195		Pozostała działalność	116 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 055 603,57
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 331,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 967,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	594 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85216		Zasiłki stałe	370 826,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 662 278,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 336,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 452,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85295		Pozostała działalność	42 359,49
	4300	Zakup usług pozostałych	42 359,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 768,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 768,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
855		Rodzina	6 347 875,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 502,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 118 836,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 163,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 287,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00
85503		Karta Dużej Rodziny	781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
85504		Wspieranie rodziny	62 713,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 246,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 246,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 252,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 338,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,07
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85595		Pozostała działalność	27 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 000,00
	4260	Zakup energii	1 010 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
90095		Pozostała działalność	35 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 764,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 197,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 465,30
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 508,90
	4300	Zakup usług pozostałych	136 223,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
92116		Biblioteki	984 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 000,00
92118		Muzea	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	523 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
92195		Pozostała działalność	95 566,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,60
		4220	Zakup środków żywności	38 196,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880,80
926			Kultura fizyczna	7 802 022,12
	92601		Obiekty sportowe	7 306 253,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 536,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 167,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 377,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 715,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 598,01
		4260	Zakup energii	615 763,12
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 029,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 758,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 922,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 276,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 850,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 050,00
	92695		Pozostała działalność	43 918,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 490,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 438,30
Razem:				90 772 244,36

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/150/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	215 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 024,00
		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	215 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		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	2 661,00
852			Pomoc społeczna	121 099,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 765,00
		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	113 765,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	5 850 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 402,00
		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	5 781 402,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00
		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	781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 246,00
		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	68 246,00
Razem:				6 189 213,49

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/150/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	215 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 117,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,61
852			Pomoc społeczna	121 099,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	5 850 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 118 836,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 163,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 246,00

Razem:				6 189 213,49
---------------	--	--	--	--------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>177,00</i>
		0690	Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych	177,00
852			Pomoc społeczna	23.700,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23.700,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania	23.700,00
855			Rodzina	276.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>276.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	276.000,00
			Razem	299.877,00

Wykaz wydatków majątkowych Gminy Rakoniewice 2026 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść - nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>
zadanie ujęte w WPF			Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt	55 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
zadanie jednoroczne			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	80 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa w budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
zadanie jednoroczne			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 celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	2 100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
zadanie jednoroczne			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	30 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice	147 993,88
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 872,55
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 121,33
zadanie ujęte w WPF			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	232 639,01
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,41
zadanie jednoroczne			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Błońsko	25 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa w budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
zadanie jednoroczne			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Rakoniewice	35 000,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
zadanie jednoroczne			Montaż klimatyzacji w budynku ZSP Jabłonna	15 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
zadanie jednoroczne			Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej przy szkole w m. Jabłonna wraz z infrastrukturą	385 556,50
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 556,50
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	2 000 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
zadanie jednoroczne			Zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	15 500,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
zadanie jednoroczne			Montaż klimatyzacji w budynku przedszkola ZSP Jabłonna	20 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

zadanie ujęte w WPF			Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodzkiego	28 768,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 768,00
zadanie ujęte w WPF			Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	500 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice - ul. Iwaszkiewicza, Zielonogórksa, Nowotomyska Rakoniewice	67 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	101 000,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie	8 300,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach	4 300,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruchocicach ul. Powstańców Wlkp.	8 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku	12 800,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157	10 200,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505	10 200,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162	8 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1	8 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P	29 700,00
zadania jednoroczne			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice - dokumentacja	50 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
zadania jednoroczne			Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej Jabłonna	18 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
zadania jednoroczne			Montaż klimatyzacji sala wiejska Tarnowa	10 500,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
zadania jednoroczne			Zakup traktorka-kosiarki m. Wioska	10 500,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
zadanie ujęte w WPF			Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	340 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	4 065 276,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 276,00
zadania jednoroczne			Doposażenie placów zabaw w m. Rataje i Goźdżin	150 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				10 532 733,39

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/150/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Rakoniewice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	545 332,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	480 674,54
Razem		1 026 006,80

**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 2026 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	390 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
Razem				390 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	387 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				390 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rakoniewice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
Razem				3 544 000,00	0,00	78 768,00	226 000,00	0,00	359 600,00

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, Pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	27 280,00
	85595		Pozostała działalność	27 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 280,00
Razem				27 280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	27 280,00
	85595		Pozostała działalność	27 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00
Razem				27 280,00

**Programy i projekty finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia” w ramach Priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027. Dochody dotyczą zwrotu środków w 2026 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 966,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 966,07
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	488 858,73
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 107,34
Razem:				549 966,07

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Przychody z rozliczenia środków w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2025 - 2026				
906			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	221 993,88
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026				
906			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	323 338,38
Razem przychody:				545 332,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami”, działanie 3.3. „Systemowa poprawa dostępności”, typ operacji: Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST - projekt pod nazwą: Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2025 - 2026				
750			Administracja publiczna	581 169,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 493,88
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,96

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,04
	4307	Zakup usług pozostałych	50 914,84
	4309	Zakup usług pozostałych	12 285,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 872,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 121,33
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026			
	75095	Pozostała działalność	347 675,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,82
	4307	Zakup usług pozostałych	52 896,22
	4309	Zakup usług pozostałych	14 815,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,41
		Razem wydatki	581 169,87

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rakoniewice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem				30 000,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Rakoniewice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 89 746 237,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 90 772 244,36 zł.
- Przychody w wysokości 1 026 006,80 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rakoniewice zamknie się deficytem w kwocie 1 026 006,80 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rakoniewice na rok 2026 ustalony został w kwocie 89 746 237,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 642 871,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 103 366,07 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,46% dochodów ogółem.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł (do planowanych dochodów przyjęto zwaloryzowaną w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wysokość czynszu za dzierżawę gruntów rolnych);

„Leśnictwo” (020) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł (z tytułu dzierżawy gruntów przez obwoody łowieckie);

„Transport i łączność” (600) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 280 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 250 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł (opłaty pobierane za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 137 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 480 676,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 657 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 592 480,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 357 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 350 000,00 zł (ze sprzedaży mienia- z uwagi na obecną sytuację na lokalnym rynku nieruchomości – w szczególności liczne przekształcenia działek rolnych na budowlane, dokonywane w wyniku indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy – zauważalnie spadło zainteresowanie gruntami stanowiącymi własność gminy).

Podaż nieruchomości komunalnych jest uzależniona od bieżącego zapotrzebowania oraz zainteresowania daną działką. W 2026 roku planuje się wystawienie do sprzedaży następujących nieruchomości:

- Gnin, dz. nr 337/8 o pow. 1 267 m², zabudowana budynkiem dawnej szkoły,
- Blinek, dz. nr 89/3 o pow. 1 200 m² (brak dostępu do drogi publicznej),
- Głodno, dz. nr 9/4 o pow. 1 483 m² (DWZ),
- Wioska, dz. nr 155/8 o pow. 831 m² (dla działki zlecono wydanie DWZ),
- Wioska, dz. nr 155/9 o pow. 808 m² (dla działki zlecono wydanie DWZ),
- Wioska, dz. nr 155/10 o pow. 805 m² (dla działki zlecono wydanie DWZ),
- Rakoniewice, dz. nr 46 o pow. 3 389 m² (DWZ).

Ewentualnie do sprzedaży mogą zostać przeznaczone również:

- tereny aktywizacji gospodarczej w Rakoniewicach (ul. Francuszkiewicza),
- tereny zabudowy mieszkaniowej na Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach,
- działka 122/5 oraz część działki nr 123, obręb Łąkie (sprzedaż warunkuje poprzedzające ją wykonanie podziału działki nr 123 oraz wydanie DWZ),
- działki 244/5, 244/6, 244/7 oraz działki 196, obręb Wioska (sprzedaż warunkuje uprzednie uzyskanie pozytywnej decyzji komunalizacyjnej dla działki 196, obręb Wioska).

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 95 480,00 zł (wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, wynajem lokali niemieszkalnych w budynkach MZG - kwiaciarnia, zegarmistrz, przychodnia, pozostałe niemieszkalne);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 545 196,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł

Podobnie jak w przypadku sprzedaży ww. gruntów, w zakresie lokali mieszkalnych odnotowuje się znaczny spadek zainteresowania nabywców. Gmina dysponuje pustostanami w budynkach mieszkalnych, w tym również zabytkowych. Pomimo ogłaszanych przetargów, część lokali nie znajduje nabywców, co wynika z dużej podaży nowych mieszkań na rynku prywatnym oraz ograniczonego popytu na lokale komunalne.

Do sprzedaży przewiduje się m.in. następujące nieruchomości:

- Rakoniewice, Plac Powstańców Wielkopolskich 4/7 – cena z ostatniego przetargu: 85 000,00 zł,
- Rakoniewice, ul. Grodziska 33/2,
- Rakoniewice, ul. Nowotomyska 2/6,
- Rakoniewice, Plac Powstańców Wielkopolskich 13/3,
- Rakoniewice, ul. Krystyny 34/2,

- Rakoniewice, ul. Pocztowa 28/7 i 28/8,
- Elżbieciny 34B, nieruchomość zabudowana (dwa lokale, w tym jeden na poddaszu).

Przyjęte w projekcie budżetu wartości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości uwzględniają aktualne realia rynku nieruchomości oraz możliwości sprzedażowe gminy.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 196,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 232 096,00 zł (wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.);
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł (ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł (dochód z tytułu bezumownego korzystania z lokalu);

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł (cmentarz komunalny);

„Administracja publiczna” (750) – plan 215 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 215 033,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 215 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 033,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 215 024,00 zł, w tym: na zadania dotyczące spraw obywatelskich 147.932 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 67.092 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 5% dochodu z tyt. udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, kwota **9 zł**.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 661,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 661,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 661,00 zł. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 500,00 zł (dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 108 889,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 108 889,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 843 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 843 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 920 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 313 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 483 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł (dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2025);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 920 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 920 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 660 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 650 000,00 zł (dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2025);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 840 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 840 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z 14.02.2020 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (Dz. U. z 2020 poz. 1492 ze zm.). Wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów

skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty). Dochody będą przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 300 000,00 zł (opłatę eksploatacyjną na terenie naszej gminy płać podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań);
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 300 000,00 zł (dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 ze zm.));
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł (z opłaty *adiacenckiej* - dochody dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty *adiacenckiej* nr XVI/126/2012);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 44 482 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 482 889,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 42 291 533,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 191 356,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 393 321,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 393 321,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł (na rok 2026 zaplanowano dochód z tytułu odsetek od lokat, wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie przewidywanej średniej kwoty środków, która może zostać ulokowana na lokatach bankowych w 2026r.);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 183 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 183 321,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 183 321,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 500 077,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500 077,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 32 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 26,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350,00 zł (środki zaplanowane na duplikaty legitymacji);
 - „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” w kwocie 26 000,00 zł (planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy);
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 950,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 219 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 588,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 188 988,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł (dochody z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka z gmin: Wielichowo, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 188 163,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 163,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 188 163,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł (odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci w projekcie „Aktywne wakacje 2026”).
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 720 217,49 zł, w tym:**
- **dochody bieżące – plan 720 217,49 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł (dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej);
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 331,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 331,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 25 331,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 180 767,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 767,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 100,00 zł (plan obejmuje odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla osób bezdomnych w Błońsku za lata ubiegłe);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 54 000,00 zł (odpłatność za osoby przebywające w mieszkaniach chronionych treningowych oraz osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 124 667,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 299 861,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 861,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł (wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynikające z niezgłoszenia zmian w dochodzie);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 293 861,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 73 974,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 974,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 73 974,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 122 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł (dochody za usługi opiekuńcze);
 - „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” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 113 765,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 185,00 zł (kwota stanowi 5% planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 334,49 zł, w tym:
 - „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” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 7 334,49 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 082 309,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 082 309,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 915 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 915 902,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 22 000,00 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe);
 - „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” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 5 781 402,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 110 400,00 zł - kwota stanowi 40% zaplanowanych wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników oraz 50% zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 781,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 781,00 zł, w tym:
 - „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” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 781,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 76 246,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 246,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „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” zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w kwocie 68 246,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 54 000,00 zł (z tytułu opłaty za pobyt dzieci w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wnoszonej przez rodziców, finansowanej przez ZUS w ramach ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 27 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 280,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 27 280,00 zł (z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 43 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł (opłata ponoszona przez podmioty korzystające ze środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK sp. z o.o.);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł (stacja ładowania pojazdów);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 624 966,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 549 966,07 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł (wynajem sal wiejskich);

- „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł (z tytułu odsprzedaży usług energii, wody, gazu w wydierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 549 966,07 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 549 966,07 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 549 966,07 zł - dotyczy umowy na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia” w ramach Priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 540 588,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 644 188,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 896 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 540 588,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 896 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 796 400,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 644 188,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 125 683,00 zł (wynajem obiektów sportowych, w tym hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach);
 - „wpływy z usług” w kwocie 518 505,00 zł (wpływy z pływalni, kręgielni- dochody jednostki Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rakoniewice na 2026 rok ustalony został w kwocie 90 772 244,36 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 80 239 510,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 532 733,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 80 239 510,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66 861 186,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 253 824,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 607 361,29 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 081 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 816 187,89 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 200 536,98 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 532 733,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 532 733,39 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rakoniewice w wysokości 380 632,89 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (40,02%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,13%), Transport i łączność (20,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,82%), Administracja publiczna (3,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,60%), Rolnictwo i łowiectwo (1,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,57%), Gospodarka mieszkaniowa (0,28%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,27%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rakoniewice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 303 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 168 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 135 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotacje dla spółki wodnej z przeznaczeniem na prace konserwacyjne rowów na terenie Gminy Rakoniewice);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (remonty i konserwacje rowów);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł (składki do Spółki Wodnej);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice”, dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą nr XLV/332/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice oraz Uchwałą nr LVII/460/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 135 000,00 zł (remont studni kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rostarzewo) ;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 728 996,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 578 996,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 150 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł (dot. wydatków dot. transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”);
- „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 40 476,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 476,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 Remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu.
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 976,00 zł (za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.)
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 6 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 Remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem.
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł (za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 312)
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 205 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna)
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 Remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie dróg powiatowych – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem.
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 73 000,00 zł (za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym , w tym drogi nr 3597P, 2755P, 3567P).
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 291 620,80 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF w latach 2025 - 2026);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 620,80 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 826 620,80 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł.

W wydatkach zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. Zaplanowano niezbędne środki na wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie prac remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniem, remonty przepustów drogowych, naprawa mostów i inne prace drogowe w tym naprawy chodników. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, w tym: materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej. W 2026 r. przewiduje się wypłatę odszkodowań w ramach ZRID oraz odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

Są to wydatki na obsługę strefy parkowania, zadanie będzie obsługiwał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 28 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 28 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki planowane w tym dziale obejmują utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat turystycznych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 667 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 637 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 282 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł (w tym zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF w latach 2026 – 2028);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 100,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 000,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano m.in. na wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości, koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego, wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby sprzedaży innych podziałów na podstawie ustaw, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych. Ponadto na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł;

Powyższe wydatki planowane w związku z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, zakup energii (energia, woda, gaz), remontami budynków komunalnych, ich kosztami bieżącego utrzymania, opłatami za administrowanie za budynki komunalne, operaty szacunkowe dla lokali przeznaczonych do sprzedaży, świadectwa energetyczne, różne opłaty i składki związane z egzekucją należności czynszowych, postępowania sądowe w sprawach zasiedzenia lokali mieszkalnych.

„Działalność usługowa” (710) – plan 213 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 213 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 124 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice (w tym wydatki realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice pn. „Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2026 w kwocie 55.300,00 zł), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust 2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

„Cmentarze” (71035) – plan 74 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (środki przeznaczone na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice).

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 310 835,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 930 202,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 380 632,89 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 724 974,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 974,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 670,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 539 137,56 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 053,73 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 379,89 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 092,18 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 975,30 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 30,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 635,30 zł;

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2026 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% z pochodnymi, fundusz nagród według regulaminu wynagradzania, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfs, wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu. Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 215.024,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone dla pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej). Środki z dotacji są niewystarczające, jednakże z uwagi na fakt, że Wojewoda przekazuje dotację celową na podstawie miesięcznej kalkulacji liczby zrealizowanych zadań przez pracowników w danym okresie, Gmina nie może wykazać w sprawozdaniu Rb-50 wydatków ze środków własnych ponad skalkulowane kwoty.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 273 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 238 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, szkolenia dla radnych, planowane delegacje, zakup artykułów biurowych, usług telefonicznych, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, opłata za tworzenie napisów do nagrań z sesji.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 361 016,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 147 993,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 147 993,88 zł, w tym:

w ramach zadania „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” zaplanowano 147 993,88 zł, (dotyczy powierzenia **grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0”** realizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Grant przekazywany na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice”, określonego w planie rzeczowo-finansowym nr 29.2025.G/20250820111924, mającego na celu poprawę dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy Rakoniewice lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 213 022,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 113,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 427 801,55 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 648,81 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 790 494,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 114 395,22 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” zaplanowano 22 300,00 zł (dotyczy powierzenia grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0”, zadanie opisane pod wydatkami majątkowymi, ujęte w przedsięwzięciach WPF);
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 153 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 841 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” zaplanowano 63 200,00 zł (dotyczy powierzenia grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0”, zadanie opisane pod wydatkami majątkowymi, ujęte w przedsięwzięciach WPF);
 - w ramach zadania „Dzierżawa drukarek na lata 2024-2027” w roku 2026 zabezpieczono 38 567,28 zł, zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF;
 - w ramach pozostałych zadań (m.in. usługi pocztowe, koszty opieki autorskiej, programów komputerowych, wywóz śmieci i nieczystości, świadczenie pomocy prawnej, itp.) zaplanowano 739 432,72 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 691,76 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 210,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46 267,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie. W wydatkach administracji samorządowej uwzględniono m.in. koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, uwzględniono zakup energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek. Koszty usług telekomunikacyjnych, Internet, szkoleń, podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych, naprawa podłóg w urzędzie. Płace, w założeniach do budżetu 2026 przyjęto wzrost o jeden etat wzrost wynagrodzeń (72.000,00 zł), dodatkowy etat, nagrody jubileuszowe (59.257,80 zł), pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy od nagród jubileuszowych, zwyczajki usługi lat, wydatki na fundusz nagród według regulaminu wynagradzania, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp,

uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zřss. Ponadto zaplanowano wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 136 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowane z przeznaczeniem na wydanie „Gazety RMI”, wydruk strony o Rakoniewiczach w „Powiatach”, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych z logiem, broszury promocyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, zagraniczne i inne wydatki.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 868 438,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 438,29 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658 653,22 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 210,44 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 277,57 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 116,36 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 070,90 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 879,80 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników obsługujących placówki oświatowe tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych). Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty zaplanowano na zasadach jak w kosztach urzędu.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 946 807,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 232 639,01 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 232 639,01 zł, w tym: w ramach zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zaplanowano 232 639,01 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 714 168,05 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 7 000,00 zł (koszty obsługi biura - Wielkopolski Transport Regionalny);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 204 280,00 zł (diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla) ;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 33 000,00 zł (wypłata wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (doręczanie decyzji podatkowych 25.000,00 zł, współpraca zagraniczna 5.000,00 zł);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 825,48 zł , w tym :

- w ramach zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zaplanowano 47 325,48 zł
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 500,00 zł (współpraca zagraniczna 500,00 zł, sołtysi 5.000 zł, 50lecia pożycia małż. 3.000 zł, wydatki UM niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy 10.000,00 zł);
- „zakup środków żywności” w kwocie 28 500,00 zł (współpraca zagraniczna, 50lecia pożycia małż., wydatki UM niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 255 711,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zaplanowano 67 711,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 188 000,00 zł (obsługa bankowa, usługa gastronomiczna – 50 lecie pożycia małżeńskiego, opieka autorska nad programami, usługi pocztowe, druki podatkowe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki” w kwocie 82 151,07 zł (składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, ponadto wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie sołtysów - OC i NNW);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 661,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 661,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 229,02 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 377,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54,61 zł;

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 621 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 561 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 548 940,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Błońsko”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 940,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł (środki na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 240,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 000,00 zł (zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów itp.);
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (samochodów pożarniczych i budynków OSP);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (badania okresowe psychologiczne i ogólne uprawniające kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł (w tym 50.000 zł na wydatki związane z przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2025 – 2028 – Zabezpieczenie mienia gminy);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

W wydatkach zaplanowano kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym, wydatki na zakupy i usługi w powyższym zakresie.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 57 760,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania „Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Rakoniewice”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 760,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 760,00 zł (utrzymanie monitoringu na terenie gminy);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 280 000,00 zł (zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł (w związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, ze względu na powyższe

zabezpiecza środki na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w wysokości: **180 000 zł**, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyżej niż 1 % wydatków budżetu);
 - rezerwę celową w wysokości: **170 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 47 588 017,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 151 960,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 436 056,50 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 118 089,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 416 056,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 400 556,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w budynku ZSP Jabłonna” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej przy szkole w m. Jabłonna wraz z infrastrukturą” zaplanowano 385 556,50 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” zaplanowano 2 000 000,00 zł, wydatek zaplanowany w ramach przedsięwzięć WPF, do realizacji w latach 2025-2026;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 702 032,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 870 721,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 080,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 402 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 859 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 398 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 28 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 540,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 53 848,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 894 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 310 988,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 43 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 733,76 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 47 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 780,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 911 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 34 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 692 662,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 993 000,00 zł;

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2026 w tym: na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły), wydatki na zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów. W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek oświatowych, liczono skutki awansu zawodowego dla pracowników nie będących nauczycielami. W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych.

Najważniejsze zakupy, usługi remontowe i usługi pozostałe to m.in. :

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach – naprawa oświetlenia na korytarzu (kuchnia), naprawa łazienek, toalet (84.520,00 zł)

ZPS Rostarzewo – remont łazienki na I piętrze budynku szkoły, zakup i podłączenie telefonów stacjonarnych, zakup wielofunkcyjnego urządzenia -kserokopiarki (48.573,00 zł)

ZSP Jabłonna – naprawy podłóg, instalacji elektrycznej w świetlicy, zakup mebli do gabinetu wicedyrektora (53.400,00 zł)

ZPS Łąkie – remont i wyposażenie pokoju psychologa, remont kuchni szkolnej, wyposażenie składnicy w regały i rolety (47.419,96 zł)

ZPS Ruchocice - wymiana drzwi do klas, remont wejścia do kotłowni, naprawa ogrzewania, remont dwóch klas lekcyjnych na II piętrze budynku, napraw podłogi, zakup wyposażenia do sprzątania szkoły (77.850,00 zł).

Zestawienie wydatków bieżących na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 9 662 862,00 zł, Rostarzewo – 4 128 014,00 zł, Jabłonna – 4 612 165,80 zł, Łąkie – 2 532 293,96 zł, Ruchocice – 2 672 849,00 zł, UMG: - fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 93 848,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 9 913 527,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania „Montaż klimatyzacji w budynku przedszkola ZSP Jabłonna”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 893 527,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 226 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 375 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 863 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 166 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 164 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 499,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 050,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 240 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 85 637,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 290,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 176 084,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 309 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 190,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 371 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 206 082,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 351 000,00 zł;

Na planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rostarzewo – 1 727 620,00 zł, Jabłonna – 1 520 544,00 zł, Łąkie – 543 160,00 zł, Ruchocice – 632 374,00 zł, Przedszkole Rakoniewice – 4 902 696,00 zł, w UMG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 32 133,00 zł.

Ponadto planuje się zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin oraz dotację dla niepublicznego przedszkola mieszczącego się na terenie gminy Rakoniewice – 535 000,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 751 999,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 751 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 113 517,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 236 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 505,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 190 477,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 500,00 zł;

Zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice:

Rakoniewice – 524 631,00 zł , Rostarzewo – 422 154,00 zł, Jabłonna – 506 418,00 zł, Łąkie – 100 500,00 zł, Ruchocice – 189 269,00 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 9 027,00 zł.

„Dowóz dzieci do szkół” (80113) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 220 000,00 zł.

Dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp, przedszkoli w Grodzisku Wlkp, Wolsztynie, Siedlcu, Borui Kościelnej, Nowym Tomyślu, Kamieńcu, Gradowicach, koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje dwóch przewoźników. Zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 – 2026” w kwocie: 399.388,26 zł, oraz „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 – 2026” w kwocie 370.000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 170 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 871,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 436,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 85 435,00 zł;

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Szkoła Rakoniewice – 27.290,00 zł , Rostarzewo – 15.111,00 zł, Jabłonna – 15.443,00 zł, Łąkie – 8.330,00 zł, Ruchocice – 7.955,00 zł, Przedszkole Rakoniewice - 8 941,00 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 83.070,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 108 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 108 477,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 860,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 304 300,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 102 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 400,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 089 617,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 217 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 300,00 zł;

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 947 300,00 zł, Rostarzewo – 736 753,00 zł, Jabłonna – 656 774,00 zł, Przedszkole Rakoniewice – 620 650,00 zł, Łąkie – 66 000,00 zł, Ruchocice – 75 000 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 009 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 534,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 752,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 780,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 802,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 000,00 zł;

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach:

Przedszkole Rakoniewice – 552 910,00 zł, Jabłonna – 131 909,00 zł, Łąkie – 100 535,00 zł, Ruchocice – 174 359,00 zł, Rostarzewo – 46 598,00 zł, w UMG: fundusz nagród – 3 223,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 179 220,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 179 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 179 173,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 562 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 152 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 833 847,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 216 000,00 zł.

Corocznie wzrasta liczba dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego, co powoduje zwiększenie etatów w tym zakresie, skutkując znaczącym wzrostem wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

W podziale na jednostki wydatki zaplanowano na poziomie:

Rakoniewice – 2 025 843,00 zł, Rostarzewo – 654 157,00 zł, Jabłonna – 501 470,00 zł, Ruchocice – 382 755,00 zł, Łąkie – 594 352,00 zł w UMG: fundusz nagród, fundusz zdrowotny, dodatek motywacyjny – 20 643,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 116 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

Kwotę: 2.000,00 zł zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy materiałów i wyposażenia, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie. Zaplanowano środki na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich (projekt „Aktywne wakacje 2026”) w kwocie: 114.300,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Propozycja planu finansowo-rzeczowego to: zakup czasopism, literatury fachowej, realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 387 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach wydatków przewidziano w 2026 r. między innymi: wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeuty prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne, zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek, wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe, zakup energii, gazu, remonty pomieszczeń, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie oraz pozostałe wydatki bieżące.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 055 603,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 055 603,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost średniego kosztu pobytu mieszkańca oraz umieszczenie dwóch nowych osób oczekujących);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy "Wygodna Stacja" w Wielichowie);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 625,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 625,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

Środki zaplanowane z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w organizowaniu konkursów ogłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 331,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 331,00 zł (dotacja z WUW 25.331 zł, środki własne gminy 6.000 zł);

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 608 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 608 967,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 100,00 zł – na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 594 867,00 zł, w tym: z dotacji z WUW 124.667 zł, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Pozostała kwota 470.200 zł środki własne gminy – w tym: wydatki ponoszone na opłatę pobytu osób bezdomnych w schronisku 400.000 zł, zasiłki celowe 30.000 zł; zdarzenia losowe np. pożar 20.000 zł, zasiłki okresowe 20.200 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł – środki zabezpieczone na pochówek osób samotnych, bezdomnych.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł, projekcie na rok 2026 ujęto zwiększającą się liczbę wpływających wniosków, dotyczących osób spełniających kryteria do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz zmiany kryterium przyznania świadczenia.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 370 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 826,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 364 826,00 zł (dotacja z WUW 293.861 zł, w planie ujęto 20% wkładu własnego tj. 70.965 zł w przypadku nieotrzymania 100% dofinansowania zadania), Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek stały po spełnieniu ustawowych warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W projekcie na 2026 r. ujęto zwiększającą się liczbę osób spełniających kryteria do przyznawania zasiłku stałego.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 662 278,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 662 278,08 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 056 336,89 zł(w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 73.974,00 zł, środki własne 982.362,89 zł);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 440,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 135 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 319,10 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 30,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 452,09 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu, który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, koszty przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, usługi do sieci Internet i sieci komórkowej. Uwzględniono wzrost płac, jak również fundusz nagród. Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 142 242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 242,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 714,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 528,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: 28.477 zł. Zaplanowano wynagrodzenie miesięczne dla opiekunów na podstawie propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2026r – 31,40 zł. Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota wydatku to: 113.765,00 zł. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach, do projektu budżetu na rok 2026 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji do zadań własnych. Z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jst i zawarciu stosownych porozumień i umów. W związku z powyższym zabezpieczono tylko środki własne na dożywianie dzieci w szkołach.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 42 359,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 359,49 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 359,49 zł, w tym: w związku z przystąpieniem Gminy Rakoniewice do Programu Gmina Przyjazna Seniorom w planie na 2026 rok ujęto koszty wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz opłatę za uczestnictwo w Programie, na opłatę za systemy dziedziczne (dotacja na ten cel 7.334,49 zł), na zadanie „teleopieka” zabezpieczono wkład własny w wysokości 20% tj. 6.000 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 28 768,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 28 768,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 28 768,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 768,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 28 768,00 zł (dotyczy zadania „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodzkiego” – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 200,00 zł;

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2025 r. w kwocie: na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł. Przepisy ustawy o systemie oświaty regulują charakter świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Środki własne stanowią 20% całego zadania. Na 2026 r. zaplanowano kwotę na poziomie roku 2025.

„Rodzina” (855) – plan 6 347 875,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 347 875,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł – od nienależnie pobranych świadczeń;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 805 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 805 502,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 118 836,89 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 163,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 523 103,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 287,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 012,00 zł;

Z dotacji z WUW na to zadanie to planowana kwota: 5.781.402,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Środki w wysokości 24.100 zł, to planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych, koszty postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 781,00 zł, (całość zaplanowanych wydatków z dotacji z WUW) w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 585,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 62 713,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 713,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 740,00 zł (Asystent rodziny);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 899,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 130,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 361,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 692,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł - zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych z terenu gminy; zabezpieczono środki na pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł – środki zabezpieczone na wypadek umieszczenia osoby małoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 76 246,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 246,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 246,00 zł (zadanie realizowane przy 100% udziału środków z dotacji);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 203 252,94 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 252,94 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 016,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 338,03 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 980,88 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 407,36 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 953,20 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 430,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 399,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 515,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 640,07 zł;

W związku z przystąpieniem w roku 2024 do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024, zaplanowano na wydatki bieżące na funkcjonowanie programu w w/w zakresie.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85578) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgłiszczy lub inne;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 27 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 280,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 280,00 zł;

Wydatki na świadczenia rodzinne i rodzicielskie wypłacane obywatelom Ukrainy, koszty obsługi 3% planowanych świadczeń. Do planu na rok 2026 przyjęto kwoty wynikające z wydanych decyzji.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 297 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 579 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 718 000,00 zł.

W budżecie na rok 2026 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel, gdyż realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic, zimowe utrzymanie ulic. Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach). Ponadto środki zaplanowane na deratyzację gminy i utrzymanie bieżące (w tym opłaty za wodę i energię) szalek i fontanny.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 828 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice, zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (zakup krzewów i drzew, w tym z GFOŚiGW kwota 10.000,00 zł);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 303 900,00 zł (koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, pielęgnacja drzewostanów gminnych; wycinka, przycinka, utrzymanie zieleni w m. Rakoniewice i Rostarzewo; w tym z GFOŚiGW kwota 18.500,00 zł)

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł - opłatę roczną za funkcjonowanie czujników powietrza;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł - wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, obowiązek wynika z ustawy o ochronie zwierząt (środki na prowadzenie schroniska, przechowalni dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi oraz bezdomnymi kotami).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 788 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – dokumentacja ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – ul. Iwaskiewicz, Zielonogórska, Nowotomska Rakoniewice” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego” (w tym podzadania: Budowa punktów świetlnych w Rostarzewie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Narożnikach, budowa oświetlenia ulicznego w Ruchochicach ul. Powstańców Wlkp., budowa oświetlenia ulicznego w Błońsku, budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 157, budowa oświetlenia ulicznego w Głodnie dz. 505, budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 162, budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie dz. 41/1, budowa oświetlenia ulicznego w Goździnie przy drodze gminnej 540539P) zaplanowano 101 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 550 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (przesterowanie zegarów astronomicznych oraz załączenie ciągów świetlnych);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 179 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 500,00 zł (kwota: 1.500 zł - wydatki związane z gospodarką odpadami, ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska). Pozostała kwota zabezpieczona na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w

Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku. Ponadto zaplanowano środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł – składka ZMCZO „SELEKT”.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (stacja ładowania pojazdów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł (świadczenie usług prowadzenia portalu System Informacji o Środowisku, utrzymanie zbiornika retencyjnego w Rakoniewicach, utrzymanie stacji ładowania pojazdów, w tym obsługa programu)
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (opłata z tytułu korzystania ze środowiska).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 721 764,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 342 764,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 379 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 899 197,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej Jabłonna” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „Montaż klimatyzacji sala wiejska Tarnowa” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka-kosiarki m. Wioska);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 197,40 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 340 000,00 zł; (działalność instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 465,30 zł (wyposażenie sal wiejskich m.in. w m. Błońsko, Cegielsko, Drzymałowo, Głodno, Goździn, Jabłonna, Kuźnica Zbąska, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko, Wioska);
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 144 508,90 zł (w tym m.in. remont sali w m. Blinek, Łąkie, Stodolsko, Wola Jabłońska, remont łazienki w Sali wiejskiej Gnin, Gola, naprawa dachu Komorówko) ;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 223,20 zł (w tym m.in. usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie sal);

„Biblioteki” (92116) – plan 984 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 984 000,00 zł (Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach – dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność);

„Muzea” (92118) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 220 000,00 zł (działalność instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury dla zadania „działalność wystawiennicza”).

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 523 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne, zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł (zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń kompensacyjnych na terenie Zabytkowego Parku w Rakoniewicach i Ruchocicach, zakup pompy dla stawu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rakoniewicach);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł (utrzymanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rakoniewicach, Zabytkowego Parku w Ruchocicach, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym n terenie zabytkowych parków);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (opracowanie „Programu opieki nad zabytkami gminy Rakoniewice”);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 95 566,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 566,94 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 489,60 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 38 196,54 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 880,80 zł (w tym na utrzymanie pomników pamięci narodowej);

Planowane wydatki na organizację imprez świąt narodowych oraz organizację na terenie sołectw przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 802 022,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 586 746,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 215 276,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 306 253,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 215 276,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 215 276,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo” zaplanowano 4 065 276,00,00 zł, zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF, do realizacji w latach 2025 – 2026, w tym: z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 896 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w m. Rataje i Goźdźin” zaplanowano 150 000,00 zł – zadanie realizowane przez Rakoniewicko Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 090 977,82 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 342 536,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 167,84 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 261 377,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 715,37 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 065,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 598,01 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 615 763,12 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 029,44 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 244,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 758,80 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 922,05 zł;

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice **25.500,00 zł** (wydatki w kwocie: 500 zł planowane na pokrycie kosztów zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 4 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych. Ponadto zaplanowano 15.000 zł na energię na obiektach sportowych, 10.000 zł za usługi remontowe na obiektach sportowych).

Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki w wysokości **3.065.477,82 zł** na wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym zarządzania oraz utrzymania obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych będących własnością lub we władaniu Gminy Rakoniewice, w planie roku 2026 uwzględniono wydatki ponoszone przez jednostkę, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 1,5 % na wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym hali widowiskowo – sportowej, basenu, kompleksu boisk Orlik i stadion w Rakoniewicach, boisko wielofunkcyjne z placem zabaw w Rakoniewicach, boisko piłkarskie w Jabłonie, boisko piłkarskie w Rostarzewie, ponadto publiczne place zabaw, siłownie plenerowe i inne obiekty służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rakoniewice w zakresie kultury fizycznej) m.in. zakup energii, gazu, wody, bieżące remonty i konserwacje urządzeń, wywóz odpadów stałych, opłaty za administrowanie, koszty utrzymania obiektów sportowych. Ponadto wydatki na instruktorów zajęć sportowych, obsługa informatyczna, ochrony obiektu, obsługa systemu kasowego i rezerwacji, badania stanu wody na pływalni, obsługa ratownicza.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 451 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 850,00 zł, w tym:

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 42 000,00 zł (wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołomerytalnym”);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 182 600,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”);
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 000,00 zł (według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu);

Wydatki Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500,00 zł;

Wydatki na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej m.in.: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie, turnieje piłkarskie, biegi i inne.

Zespół Przedszkolno - Szkolny Ruchocice

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550,00 zł – wkład własny do programu „Mały Mistrz”

„Pozostała działalność” (92695) – plan 43 918,30 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 918,30 zł, w tym:

Wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice na utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 289,57 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 490,43 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 588,30 zł;

Zespół Przedszkolno - Szkolny Ruchocice

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł – wkład własny do programu „SKS Wielkopolska”

Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł - wkład własny do programu „SKS Wielkopolska”

Podatnicy podatku rolnego będący osobami fizycznymi oraz rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, mogą złożyć wnioski do właściwego organu podatkowego, o przekazanie na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego 1,5% należnego podatku. W projekcie budżetu na rok 2026 nie zaplanowano kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – do dnia 13.11.2025 nie wpłynął do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice żaden wniosek w/w zakresie.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **1 026 006,80 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 545 332,26 zł. Kwota 221 993,88 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2025 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania realizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” natomiast kwota 323 338,38 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2025 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice";
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 480 674,54 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rakoniewice.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.

Pozostałe informacje

1. Gmina Rakoniewice nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Gmina Rakoniewice nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Gmina Rakoniewice nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek.