

**UCHWAŁA NR XXII/160/2026
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 10 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, z późn.zm.), art. 212, 214, 215, 217, 222, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/150/2025 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na rok 2026 o kwotę: **2.564.720,00 zł** do kwoty **97.040.015,88 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 89.302.189,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.737.826,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 3 zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2026 o kwotę **8.090.584,16 zł** do kwoty **103.591.886,84 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 81.365.821,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 22.226.065,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości **6.551.870,96 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, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.”.

4. § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **6.551.870,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000,00 zł** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **164.438,55 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** powiększone o niewykorzystane środki na rachunkach bankowych budżetu (...) z lat ubiegłych w kwocie: **14.494,18 zł**, przeznacza się na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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: 5.184.426,43 zł,
2. przychody: 556.310,46 zł,
3. wydatki: 7.071.562,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

7. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2026

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/160/2026

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 10 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	20 027 781,36	2 532 970,00	22 560 751,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	2 532 970,00	2 742 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 532 970,00	2 532 970,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 077,00	11 750,00	1 511 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 326,00	11 750,00	44 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	11 750,00	15 700,00
Razem:				94 475 295,88	2 564 720,00	97 040 015,88

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2026

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/160/2026
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 10 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 800,00	170 000,00	496 800,00
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	20 000,00	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	293 000,00	150 000,00	443 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	150 000,00	308 000,00
600			Transport i łączność	3 732 996,80	5 293 098,77	9 026 095,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 620,80	5 258 098,77	8 549 719,57
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	5 143 098,77	7 243 098,77
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 100,00	35 600,00	702 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 100,00	15 600,00	297 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	600,00	42 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	20 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	213 800,00	100 000,00	313 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 300,00	100 000,00	224 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	100 000,00	221 300,00
750			Administracja publiczna	10 321 115,94	270 002,60	10 591 118,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	715 216,46	885,92	716 102,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,30	885,92	11 861,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 016,02	209 202,49	7 580 218,51
		4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00	194 460,00	972 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 914,84	2 516,86	53 431,70
		4309	Zakup usług pozostałych	12 285,16	533,14	12 818,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 691,76	8 208,49	109 900,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 872,55	2 875,00	116 747,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 121,33	609,00	34 730,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 438,29	1 135,79	869 574,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90	1 135,79	15 206,69
	75095		Pozostała działalność	956 845,17	58 778,40	1 015 623,57
		4307	Zakup usług pozostałych	52 896,22	3 732,89	56 629,11
		4309	Zakup usług pozostałych	14 815,28	12 045,51	26 860,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,41	43 000,00	93 901,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 200,00	65 000,00	686 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 013 097,62	1 552 619,11	53 565 716,73
	80101		Szkoły podstawowe	30 543 169,62	1 552 619,11	32 095 788,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 848,00	1 505,00	55 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 733,76	39 961,00	635 694,76
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	184,00	12 784,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 510 969,11	1 510 969,11
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	178 932,73	568 932,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	178 932,73	565 932,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	138 932,73	310 432,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
855			Rodzina	6 365 875,44	219,83	6 366 095,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 252,94	219,83	203 472,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 100,00	325 000,00	3 637 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 900,00	15 000,00	843 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 900,00	15 000,00	318 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 000,00	310 000,00	2 098 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	310 000,00	528 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 764,34	69 000,00	4 922 764,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031 197,40	69 000,00	3 100 197,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 265,30	10 000,00	117 265,30
		4270	Zakup usług remontowych	144 508,90	50 000,00	194 508,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	9 000,00	131 700,00
926			Kultura fizyczna	7 802 402,12	31 111,12	7 833 513,24
	92601		Obiekty sportowe	7 306 253,82	31 111,12	7 337 364,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 598,01	11 611,12	143 209,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:			95 501 302,68	8 090 584,16	103 591 886,84

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 budżecie 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 jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej nr 54053P w Ruchocicach	2 677 836,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 836,40
zadanie jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w m. Goździn	965 262,37
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 262,37
zadanie jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej nr 540515P Rostarzewo - Stodolsko	1 500 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
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			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach okolic mieszkaniowych w m. Rakoniewice-dokumentacja	35 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
zadanie jednoroczne			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	50 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice	151 477,88
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 747,55
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,33
zadanie ujęte w WPF			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	275 639,01
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 901,41
zadanie jednoroczne			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV	65 000,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
zadanie jednoroczne			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Błońsko	25 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa w budżecie 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			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w m. Jabłonna	385 556,50
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 556,50
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	6 425 080,36
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 460,36
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 620,00
zadanie jednoroczne			Zwrot części dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną"	1 510 969,11
801	80101	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 510 969,11
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 jednoroczne			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Goźdżin	310 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice - ul. Iwaszkiewicza, Zielonogórska, 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 oświetlnie 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 Goźdżinie dz. 162	8 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goźdżinie dz. 41/1	8 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Goźdżinie 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			Zielona energia w mieście: sieć solarnych punktów wypoczynku	15 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

zadania jednoroczne			Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu: Gdy wiatr wieje i dmucha, w cieplej przestrzeni nie straszna nam żadna zawierucha - Pięknieje wielkopolska wieś	31 400,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
zadania jednoroczne			Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Jabłonie - Pięknieje wielkopolska wieś	31 400,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
zadania jednoroczne			Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Ruchocice - Pięknieje wielkopolska wieś	31 400,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
zadania jednoroczne			Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej Jabłonna	27 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
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 Goździn	150 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
zadania jednoroczne			Zakup stołu do bilarda - Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 500,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				22 226 065,63

Plan przychodów Gminy Rakoniewice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	178 932,73
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	556 310,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 816 627,77
Razem		6 551 870,96

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>	<i>390 000,00</i>
		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

Kwota: **178.932,73 zł** dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia wyższych dochodów wykonanych w 2025 r. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 14.494,18 zł, wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę: 41.438,53 zł i niewykonanych wydatków w kwocie: 123.000,02 zł określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	568 932,73
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>565 932,73</i>
		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	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 432,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		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				568 932,73

**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
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rakoniewicach”, w ramach inwestycji B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>				
758			Różne rozliczenia	4 634 460,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 634 460,36
		6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 634 460,36
<i>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</i>				
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:				5 184 426,43

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>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</i>				
	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	228 527,88
<i>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</i>				

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	327 782,58
Razem przychody:		556 310,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	646 482,27
<i>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</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 027,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,04
		4307	Zakup usług pozostałych	53 431,70
		4309	Zakup usług pozostałych	12 818,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 747,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,33
<i>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</i>				
	75095		Pozostała działalność	406 454,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,82
		4307	Zakup usług pozostałych	56 629,11
		4309	Zakup usług pozostałych	26 860,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 901,41
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rakoniewicach”, w ramach inwestycji B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>				
801			Oświata i wychowanie	6 425 080,36
	80101		Pozostała działalność	6 425 080,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KPO)	4 634 460,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny)	1 790 620,00
Razem wydatki				7 071 562,63

1. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - wkład własny 78.671,81 zł
2. "Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice" - wkład własny 11.500,00 zł
3. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rakoniewicach" - wkład własny 1.790.620,00 zł

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 564 720,00 zł do kwoty 97 040 015,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 564 720,00 zł do kwoty 89 302 189,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie **20 000,00 zł**; - w związku ze złożonym wnioskiem w naborze udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Wielkopolska z klasą” w 2026r. współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – dotyczy szkoły Rakoniewice i Jabłonna.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **2 532 970,00 zł** – środki związane ze złożoną korektą deklaracji VAT (odliczenie VAT od inwestycji „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”) - aktualizacja wysokości planowanych dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **11 750,00 zł** do kwoty 15 700,00 zł – dochody jednostek Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach (7.692 zł) oraz w Jabłonie (4.058 zł) w związku ze złożonym wnioskiem w naborze udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Wielkopolska z klasą” w 2026r. współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rakoniewice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	94 475 295,88	2 564 720,00	97 040 015,88
dochody bieżące, w tym:	86 737 469,45	2 564 720,00	89 302 189,45
Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
Różne rozliczenia	15 393 321,00	2 532 970,00	17 926 291,00
Oświata i wychowanie	1 500 077,00	11 750,00	1 511 827,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 8 090 584,16 zł do kwoty 103 591 886,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 931 532,28 zł do kwoty 81 365 821,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 159 051,88 zł do kwoty 22 226 065,63 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 30 000,00 zł – zadanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **150 000,00 zł** do kwoty 308 000,00 zł – środki na remont kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Rostarzewo;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **115 000,00 zł** do kwoty 315 000,00 zł – w tym 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg, 65.000 zł na przegląd dróg gminnych, badania natężenia ruchu i SOR dla dróg gminnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 185 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o **600,00 zł** do kwoty 42 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty 221 300,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany wydanych decyzji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **885,92 zł** do kwoty 11 861,22 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **197 510,00 zł** do kwoty 1 038 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” zwiększa się wydatki o **3 050,00 zł** do kwoty 66 250,00 zł – niewykorzystane środki z roku 2025 na powyższe zadanie;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o **194 460,00 zł** do kwoty 972 460,00 zł – środki na prace związane z instalacją fotowoltaiczną na budynku urzędu, świadczenie pomocy prawnej, wywóz odpadów, konfiguracją komputerów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **8 208,49 zł** do kwoty 109 900,25 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **1 135,79 zł** do kwoty 15 206,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **15 778,40 zł** do kwoty 281 489,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zwiększa się wydatki o 15 778,40 zł do kwoty 83 489,90 zł – w tym niewykorzystane w roku 2025 środki 4.444,20 (UE i BP) oraz 334,20 zł środki własne gminy. Kwota 11.000 zł dotyczy zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie związane z instalacją oprogramowania komputerowego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **1 505,00 zł** do kwoty 55 353,00 zł – Szkoła Rakoniewice -zakup komputera Mini PC;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **39 961,00 zł** do kwoty 635 694,76 zł – Szkoła Rakoniewice – 8.395 zł na przedłużenie licencji oraz instalacja i konfiguracja komputerów, 17.692 zł na zadanie „Wyprawa do wnętrza ziemi” w ramach programu „Wielkopolska z klasą”, szkoła Jabłonna 13.874 zł na zadanie „Poznajemy Wielkopolskę” w ramach programu „Wielkopolska z klasą”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **184,00 zł** do kwoty 12 784,00 zł - szkoła Jabłonna - na zadanie „Poznajemy Wielkopolskę” w ramach programu „Wielkopolska z klasą”;

W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 178.932,73 zł - środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2025, środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku, w tym:

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 120 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 60 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **138 932,73 zł** do kwoty 310 432,73 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **219,83 zł** do kwoty 2 943,23 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 318 900,00 zł – zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 117 265,30 zł – zakup wyposażenia na salę wiejską w m. Terespol;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 194 508,90 zł – remont łazienki na słai wiejskiej w m. Tarnowa;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **11 611,12 zł** do kwoty 143 209,13 zł – jednostka Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji -zakup wyposażenia;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **5 143 098,77 zł** do kwoty 7 243 098,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w m. Goździn” wprowadza się wydatki w kwocie 965 262,37 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 540515P Rostarzewo - Stodolsko” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 540543P w Ruchocicach” wprowadza się wydatki w kwocie 2 677 836,40 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach okołomieszkaniowych w m. Rakoniewice-dokumentacja) wprowadza się wydatki w kwocie **35 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 50 000,00 zł – dotyczy zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 484,00 zł do kwoty 151 477,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice” zwiększa się wydatki o **3 484,00 zł** do kwoty 151 477,88 zł - niewykorzystane środki z roku 2025 na powyższe zadanie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice) zwiększa się wydatki o **43 000,00 zł** do kwoty 275 639,01 zł – wydatki na zakup serwerów- środki własne gminy;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV) wprowadza się wydatki w kwocie **65 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Zwrot części dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną") wprowadza się wydatki w kwocie 1 510 969,11 zł – w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT (kwota 2.532.970 zł) od inwestycji „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” zgodnie z zawartą w 2025 roku umową nr 2025/0484/2072/SUBA/DIS/SP/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2024, w przypadku, gdy podatek VAT uznany został za wydatek kwalifikowany i Wnioskodawca uzyskał z tego tytułu Dofinansowanie, a następnie odzyskał ten podatek ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to zobowiązany jest zwrócić tę kwotę, w wysokości proporcjonalnej do udziału Dofinansowania w sfinansowaniu danego wydatku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Goździn) zwiększa się wydatki o **310 000,00 zł**;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej Jabłonna) zwiększa się wydatki o **9 000,00 zł**;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup stołu do bilarda - Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji) wprowadza się wydatki w kwocie **19 500,00 zł**;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rakoniewice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	95 501 302,68	8 090 584,16	103 591 886,84
wydatki bieżące, w tym:	80 434 288,93	931 532,28	81 365 821,21
Rolnictwo i łowiectwo	191 800,00	170 000,00	361 800,00
Transport i łączność	1 582 996,80	115 000,00	1 697 996,80
Gospodarka mieszkaniowa	637 100,00	15 600,00	652 700,00
Działalność usługowa	213 800,00	100 000,00	313 800,00
Administracja publiczna	9 940 483,05	223 518,60	10 164 001,65
Oświata i wychowanie	45 151 960,76	41 650,00	45 193 610,76
Ochrona zdrowia	390 000,00	178 932,73	568 932,73
Rodzina	6 365 875,44	219,83	6 366 095,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 100,00	15 000,00	2 594 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 564,34	60 000,00	4 440 564,34
Kultura fizyczna	3 587 126,12	11 611,12	3 598 737,24
wydatki majątkowe, w tym:	15 067 013,75	7 159 051,88	22 226 065,63
Transport i łączność	2 150 000,00	5 178 098,77	7 328 098,77
Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Administracja publiczna	380 632,89	46 484,00	427 116,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	65 000,00	125 000,00
Oświata i wychowanie	6 861 136,86	1 510 969,11	8 372 105,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 000,00	310 000,00	1 043 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 200,00	9 000,00	482 200,00
Kultura fizyczna	4 215 276,00	19 500,00	4 234 776,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 525 864,16 zł do kwoty 6 551 870,96 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 178 932,73 zł
- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 10 978,20 zł do kwoty 556 310,46 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 335 953,23 zł do kwoty 5 816 627,77 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rakoniewice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	178 932,73	178 932,73
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	10 978,20	556 310,46
Nadwyżki z lat ubiegłych	480 674,54	5 335 953,23	5 816 627,77

Z rozliczenia budżetu za rok 2025 wynika, że gmina Rakoniewice osiągnęła wolne środki w kwocie: 17.015.954,13 zł z czego w budżecie zaangażowano kwotę: 6.551.870,96 zł, pozostało do rozdysponowania: 10.646.083,17 zł.

dochody:	111.261.864,04 zł
<u>przychody:</u>	<u>+ 6.445.677,47 zł</u>
	117.707.541,51 zł
wydatki:	- 100.691.587,38 zł
<u>rozchody:</u>	<u>- 0,00 zł</u>
wolne środki:	17.015.954,13 zł