

UCHWAŁA NR XXV/185/2026
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 6 sierpnia 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 2026 r., poz. 662, 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, z późn.zm.), 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: **687.161,63 zł** do kwoty **102.289.736,63 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 93.980.932,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.308.804,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 3 zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2026 o kwotę **687.161,63 zł** do kwoty **114.064.968,93 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 85.575.530,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 28.489.438,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 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: 5.281.126,06 zł,
2. przychody: 556.310,46 zł,
3. wydatki: 7.136.869,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

4. § 11b. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11b. Określa się dochody i wydatki związane z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Rakoniewice w 2026 r.:

1. dochody: 4.666.290,36 zł,
2. wydatki: 6.329.135,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

7. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 XXV/185/2026

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 6 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 256 364,00	50 000,00	61 306 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 840 000,00	50 000,00	2 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	22 592 581,36	459 643,00	23 052 224,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 742 970,00	300 000,00	3 042 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159 643,00	159 643,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	159 643,00	159 643,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 666 290,36	0,00	4 666 290,36
		2007	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 205	0,00	31 830,00	31 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 830,00	-31 830,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 746 055,37	273 900,00	2 019 955,37
	80101		Szkoły podstawowe	72 276,00	273 900,00	346 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	273 900,00	273 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 217,07	-96 381,37	689 835,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 217,07	-96 381,37	614 835,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 833,81	9 833,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 229,23	1 229,23
		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	-488 858,73	0,00
		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	-61 107,34	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 352,59	393 352,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 169,07	49 169,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				101 602 575,00	687 161,63	102 289 736,63

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2026

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/185/2026

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 6 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 854 845,57	-11 000,00	12 843 845,57
	60016		Drogi publiczne gminne	12 330 719,57	-11 000,00	12 319 719,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 838 098,77	-11 000,00	10 827 098,77
750			Administracja publiczna	10 609 575,52	0,00	10 609 575,52
	75095		Pozostała działalność	1 016 080,55	0,00	1 016 080,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,66	-7 921,46	29 049,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,82	-1 508,86	8 845,96
		4307	Zakup usług pozostałych	56 629,11	-3 732,89	52 896,22
		4309	Zakup usług pozostałych	26 860,79	-710,98	26 149,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 737,60	11 654,35	193 391,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 901,41	2 219,84	96 121,25
752			Obrona narodowa	326 490,00	11 000,00	337 490,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	326 490,00	11 000,00	337 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 240,00	11 000,00	194 240,00
801			Oświata i wychowanie	54 437 215,75	645 861,63	55 083 077,38
	80101		Szkoły podstawowe	32 352 225,43	645 861,63	32 998 087,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 003,00	36 000,00	104 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 038,00	46 000,00	383 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 128,76	21 460,00	625 588,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 556,50	673 937,00	1 317 493,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 620,00	-131 535,37	1 659 084,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 330,00	20 000,00	3 976 330,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	857 130,00	-480 000,00	377 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 363 000,00	500 000,00	2 863 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	500 000,00	1 293 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 321 848,34	3 000,00	5 324 848,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 251,00	3 000,00	708 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	3 000,00	343 000,00
926			Kultura fizyczna	8 461 497,24	18 300,00	8 479 797,24
	92601		Obiekty sportowe	7 723 364,94	0,00	7 723 364,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 209,13	15 177,35	158 386,48
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	-20 000,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 029,44	-20 000,00	387 029,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 276,00	24 822,65	4 360 098,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 214,00	18 300,00	588 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 104,00	4 700,00	54 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 010,00	13 600,00	274 610,00
Razem:				113 377 807,30	687 161,63	114 064 968,93

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 jednoroczne			Dokapitalizowanie spółki	500 000,00
010	01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
zadanie jednoroczne			Budowa pompowni ścieków w ul. Kolejowej w Rakoniewicach wraz z nowym rurociągiem tłocznym doprowadzonym do kanału na terenie działki nr 604/3	45 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
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	100 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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 jednoroczne			Przebudowa ul. Słonecznej w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji sanitarnej	1 250 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
zadanie jednoroczne			Budowa drogi ul. Wiśniowej - II etap oraz odcinka ul. Jasińskiego w m. Rakoniewice - dokumentacja	60 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
zadanie jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej nr 540525P w Wiosce - budowa chodnika, dokumentacja	34 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
zadanie jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelecka w Rostarzewie	1 500 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
zadanie jednoroczne			Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno	739 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
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 drogi wewnętrznej dz. 507/2 - ul. Wspólna Ruchocice	27 500,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00

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	289 513,20
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 391,95
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 121,25
zadanie jednoroczne			Budowa awaryjnej studni głębinowej o wydajności 30-50 m3/h na Stacji Uzdatniania Wody w Goździnie, Gmina Rakoniewice	73 240,00
752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 240,00
zadanie jednoroczne			Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kW dla Gminy Rakoniewice	121 000,00
752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
zadanie jednoroczne			Zakup beczkowszu do dostarczania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rakoniewice	92 250,00
752	75281	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
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			Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP Rostarzewo	16 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
zadanie jednoroczne			Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP Jabłonna	16 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
zadanie jednoroczne			Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu uterenowanego 4x4 mikrobuse dla jednostki OSP Rakoniewice	100 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
zadanie jednoroczne			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Rakoniewice	35 000,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
zadanie jednoroczne			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach (Program Szatnia na Medal Edycja 2026)	673 937,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 937,00
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	6 293 544,99
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 460,36
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 084,63
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 kąpielnią 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			Wykonanie zbiornika bezodpływowego przy ZPS w Łąkiem	25 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
zadanie jednoroczne			Modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w m. Łąkie	145 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
zadanie jednoroczne			Wykonanie zasilania rozdzielni dachowej klimatyzacji Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	21 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
zadanie jednoroczne			Zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach	52 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
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 jednoroczne			Zakup szatkownicy do warzyw CL52 wraz z kompletem tarcz tnących	16 400,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
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	20 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
zadanie jednoroczne			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Goździn	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, Nowotomska 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 oświetlni 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

zadanie jednoroczne			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice - dokumentacja	50 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
zadanie jednoroczne			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica Zbąska	210 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
zadanie jednoroczne			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowotomyska, Ogrodowa, Zatorze Rakoniewice, ul. Wypoczynkowa Jabłonna	500 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
zadanie jednoroczne			Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice	55 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
zadanie jednoroczne			Renowacja zbiornika retencyjnego w m. Goździn na dz. Nr 141/1 - dokumentacja	18 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
zadanie jednoroczne			Zielona energia w mieście: sieć solarnych punktów wypoczynku	15 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
zadanie 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	123 333,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 333,00
zadanie jednoroczne			Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej Jabłonna	27 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
zadanie jednoroczne			Montaż klimatyzacji sala wiejska Tarnowa	13 500,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
zadanie jednoroczne			Wykonanie zadaszenia przy Sali wiejskiej w Narożnikach	50 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
zadanie jednoroczne			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Goździn	26 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
zadanie jednoroczne			Zakup traktorka-kosiarki m. Wioska	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	504 251,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
921	92120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 251,00
zadanie jednoroczne			Zakup fontanny - urządzenia natleniającego wodę w stawie na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach	19 000,00
921	92120	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
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
zadanie jednoroczne			Doposażenie placów zabaw w m. Rataje i Goździn	134 822,65
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 822,65
zadanie jednoroczne			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Rakoniewice	160 000,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
zadanie 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
zadanie jednoroczne			Wykonanie zadaszzenia przy altanie drewnianej w Drzymalowie	46 500,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
zadanie jednoroczne			Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Rakoniewicach	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
zadanie jednoroczne			Zakup i montaż ławek solarnych w Rakoniewicach	77 500,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				28 489 438,10

**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
758			Różne rozliczenia	4 666 290,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 666 290,36
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przedszkolny E-Mentor (wielkopolskie 2), Program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego” Projekt KPOD.05.08-IW.06-0141/25 realizowany w ramach naboru nr KPOD.05.08-IW.06-006/25, Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,</i>				
		2007	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 205	31 830,00
<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>				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 634 460,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 835,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 835,70
<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>				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 833,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 352,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 169,07

Dofinansowanie projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne” EFRROW, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 , I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach Przedsięwzięcia P.I.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury przeznaczonej dla różnych grup wiekowych, mieszkańców obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem turystyki o dziedzictwa historyczno – przyrodniczego, C.1 Poprawa atrakcyjności wsi i małych miasteczek jako miejsca pracy, odpoczynku i życia mieszkańców obszaru LGD			
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 251,00
Razem:			5 281 126,06

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	228 527,88
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	327 782,58
Razem przychody:				556 310,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	646 482,27
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				
	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	5 698,04
		4307	Zakup usług pozostałych	53 431,70
		4309	Zakup usług pozostałych	11 018,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 747,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,33
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	406 454,39

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 049,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,96
	4307	Zakup usług pozostałych	52 896,22
	4309	Zakup usług pozostałych	26 149,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 391,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 121,25
801		Oświata i wychowanie	6 329 135,84
<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>			
	80101	Szkoły podstawowe	6 293 544,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KPO)	4 634 460,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny)	1 659 084,63
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przedszkolny E-Mentor (wielkopolskie 2), Program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego” Projekt KPOD.05.08-IW.06-0141/25 realizowany w ramach naboru nr KPOD.05.08-IW.06-006/25, Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,</i>			
	80104	Przedszkola	35 590,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (KPO)	31 830,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (wkład własny)	3 760,85
<i>Dofinansowanie projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne” EFRROW, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 , I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach Przedsięwzięcia P.I.I. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury przeznaczonej dla różnych grup wiekowych, mieszkańców obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem turystyki o dziedzictwa historyczno – przyrodniczego, C.1 Poprawa atrakcyjności wsi i małych miasteczek jako miejsca pracy, odpoczynku i życia mieszkańców obszaru LGD</i>			
921		Oświata i wychowanie	504 251,00
	92120	Pozostała działalność	504 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 251,00
Razem wydatki			7 479 869,11
Razem wydatki bez §6050			7 136 869,11

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 1.659.084,63 zł
4. „Przedszkolny E-Mentor (wielkopolskie 2), Program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego" - wkład własny 3.760,85 zł
5. "Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne" - wkład własny 343.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Rakoniewice w 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 666 290,36	0,00	4 666 290,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 666 290,36	0,00	4 666 290,36
		2007	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 205	0,00	31 830,00	31 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 830,00	-31 830,00	0,00
		6257	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	4 634 460,36	0,00	4 634 460,36
			Razem	4 666 290,36	0,00	4 666 290,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 460 671,21	-131 535,37	6 329 135,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 425 080,36	-131 535,37	6 293 544,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KPO)	4 634 460,36	0,00	4 634 460,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	1 790 620,00	-131 535,37	1 659 084,63
	80104		Przedszkola	35 590,85	0,00	35 590,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00	0,00	31 830,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 760,85	0,00	3 760,85
			Razem	6 460 671,21	-131 535,37	6 329 135,84

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 687 161,63 zł do kwoty 102 289 736,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 520 706,04 zł do kwoty 93 980 932,61 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 166 455,59 zł do kwoty 8 308 804,02 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **50 000,00 zł** – wzrost wpłat w roku 2026 z tytułu opłaty adiacenckiej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **300 000,00 zł** dot. aktualizacji wysokości planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w łącznej kwocie **159 643,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 czerwca 2026 r. nr ST3.4751.7.2026.3g oraz pisma nr ST3.4751.7.2026.4g w sprawie zwiększenia dochodów w 2026 r. ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, przyznanych z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 i 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe Gminy Rakoniewice.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zadań unijnych i ich źródeł finansowania, dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów dla zadania „Przedszkolny e-Mentor” (Program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego, przedsięwzięcie realizowane w ramach naboru nr KPO.05.08-IW.06-006/25, Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Inwestycja: C2.1.3 E-kompetencje) w kwocie **31 830,00 zł**, w tym zmniejsza się paragraf 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”, a zwiększa o powyższą kwotę paragraf 2007 „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 205”;;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **11 063,04 zł** – dotyczy środków poniesionych na wydatki bieżące w roku 2025, w związku z realizacją zadania majątkowego „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;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **273 900,00 zł** - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Rakoniewicach”, w ramach programu „SZATNIA NA MEDAL EDYCJA 2026”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **442 521,66 zł** - w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia” – kwota przyznanego dofinansowania projektu;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o **549 966,07 zł** - w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zadań unijnych i ich źródeł finansowania, dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i ich wysokości dla zadania „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rakoniewice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	101 602 575,00	687 161,63	102 289 736,63
dochody bieżące, w tym:	93 460 226,57	520 706,04	93 980 932,61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 256 364,00	50 000,00	61 306 364,00
Różne rozliczenia	17 958 121,00	459 643,00	18 417 764,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	11 063,04	86 063,04
dochody majątkowe, w tym:	8 142 348,43	166 455,59	8 308 804,02
Oświata i wychowanie	0,00	273 900,00	273 900,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 217,07	-107 444,41	603 772,66

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 687 161,63 zł do kwoty 114 064 968,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 063,16 zł do kwoty 85 575 530,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 604 098,47 zł do kwoty 28 489 438,10 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **36 000,00 zł**, w tym po 7.200,00 zł dla jednostek: Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach, ZPS w Rostarzewie, ZPS w Ruchocicach, ZPS w Łąkiem, ZSP w Jabłonie;
 - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **46 000,00 zł**, w tym dla jednostki: ZPS w Łąkiem kwota 37.300 zł na wykonanie prac remontowych w budynku szkoły oraz ZPS w Ruchocicach kwota 8.700 zł na malowanie sal lekcyjnych;

- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **21 460,00 zł** na instalację oprogramowania antywirusowego, wykonanie instalacji i montaż pracowni „Laboratoria sztucznej inteligencji”, konfigurację laptopów, w tym kwota 4.300 zł dla jednostek: ZPS w Rostarzewie, ZPS w Ruchocicach, ZPS w Łąkiem, ZSP w Jabłonie oraz kwota 4.260 zł dla Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **15 177,35 zł** – zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie dla jednostki Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na organizację „Biegu Trzech Serc” przeznaczają się dla jednostki Rakoniewicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę **4 700,00 zł** i w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” kwotę **13 600,00 zł**.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zmniejsza się wydatki na paragrafie:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” o **9 430,32 zł**, w tym środki UE – 7.921,46 zł, środki BP – 1.508,86 zł,
 - „Zakup usług pozostałych” o **4 443,87 zł**, w tym środki UE – 3.732,89 zł, środki BP – 710,98 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach planu finansowego Rakoniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki w paragrafie „Zakup usług remontowych” o **20 000,00 zł** i „Zakup usług pozostałych” o **20 000,00 zł**, (środki przeznaczone na zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Rakoniewice”)

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **13 874,19 zł**, dotyczy zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice”, w tym środki UE – 11.654,35 zł, środki BP – 2.219,84 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i instalacja agregatu prądowłórczego o mocy min. 80kW dla Gminy Rakoniewice) zwiększa się wydatki o **11 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **542 401,63 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach (Program Szatnia na Medal Edycja 2026)” wprowadza się wydatki w kwocie 673 937,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” zmniejsza się wydatki o 131 535,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowotomyska, Ogrodowa, Zatorze Rakoniewice, ul. Wypoczynkowa Jabłonna”, kwota wydatków **500 000,00 zł**;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne) zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **24 822,65 zł**, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w m. Rataje i Goździn” zmniejsza się wydatki o 15 177,35 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Rakoniewice” zwiększa się wydatki na realizację zadania o 40 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno) zmniejsza się wydatki o **11 000,00 zł** -niższe wydatki niż zakładano;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice) zmniejsza się wydatki o **480 000,00 zł**, powyższa kwota przeniesiona do realizacji w 2027 roku.

Ponadto w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Rakoniewicach” i przeznacza środki w wysokości **77 500,00 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż ławek solarnych w Rakoniewicach”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rakoniewice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	113 377 807,30	687 161,63	114 064 968,93
wydatki bieżące, w tym:	85 492 467,67	83 063,16	85 575 530,83
Administracja publiczna	10 182 458,63	-13 874,19	10 168 584,44
Oświata i wychowanie	45 805 709,78	103 460,00	45 909 169,78
Kultura fizyczna	3 982 721,24	-6 522,65	3 976 198,59
wydatki majątkowe, w tym:	27 885 339,63	604 098,47	28 489 438,10
Transport i łączność	10 950 598,77	-11 000,00	10 939 598,77
Administracja publiczna	427 116,89	13 874,19	440 991,08
Obrońca narodowa	275 490,00	11 000,00	286 490,00
Oświata i wychowanie	8 631 505,97	542 401,63	9 173 907,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 000,00	20 000,00	1 346 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 084,00	3 000,00	763 084,00
Kultura fizyczna	4 478 776,00	24 822,65	4 503 598,65

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 nie uległy zmianie.