

UCHWAŁA NR XVI/107/2025
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 9 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 185 ze zm.), oraz uchwały Nr IX/57/2024 Rady Gminy Raków z 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2025 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 220,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 220,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Pietruszka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/107/2025
z dnia 9 sierpnia 2025 r. Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 300 220,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 451,21 zł a dochody majątkowe zwiększono kwotą 240 769,04 zł

W tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **14 820,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.594.2025 z dnia 2 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **3 582,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.585.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **30 500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono dochody o kwotę **10 549,21 zł**.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **240 769,04 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zmniejszono dochody majątkowe o kwotę – **69 700,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bardo, odcinek o długości 350 m.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele inwestycyjne zwiększono dochody o kwotę **310 469,04 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 300 220,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 267 616,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 240 769,04 zł.

W tym:

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 420 469,04 na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

Zmniejszono wydatki w kwocie 179 700,00 zł na sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/2025 Rady Gminy Raków z dnia 9 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 102 724,44	-69 700,00	8 033 024,44
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	-69 700,00	30 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-69 700,00	30 300,00
752			Obrona narodowa	0,00	340 969,04	340 969,04
	75295		Pozostała działalność	0,00	340 969,04	340 969,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	30 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 469,04	310 469,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 463 063,27	10 549,21	14 473 612,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 872,91	10 549,21	177 422,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 738,91	10 549,21	25 288,12
852			Pomoc społeczna	2 110 592,75	14 820,00	2 125 412,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 611,00	14 820,00	122 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 299,00	14 820,00	51 119,00

855			Rodzina	4 895 586,20	3 582,00	4 899 168,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 105,00	3 582,00	157 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 105,00	3 582,00	157 687,00
Razem:				63 436 568,82	300 220,25	63 736 789,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/107/2025 Rady Gminy Raków z dnia 9 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	275 500,00	-179 700,00	95 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 500,00	-179 700,00	80 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-179 700,00	70 300,00
752			Obrona narodowa	0,00	450 969,04	450 969,04
	75295		Pozostała działalność	0,00	450 969,04	450 969,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 469,04	420 469,04
851			Ochrona zdrowia	409 398,66	10 549,21	419 947,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 318,66	10 549,21	123 867,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 738,91	10 000,00	58 738,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 579,75	549,21	24 128,96
852			Pomoc społeczna	4 904 899,27	14 820,00	4 919 719,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 368,70	0,00	1 194 368,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-2 500,00	28 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 724,00	14 820,00	301 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 553,00	1 704,00	40 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 364,00	13 116,00	167 480,00

855			Rodzina	5 091 291,20	3 582,00	5 094 873,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 269,00	0,00	3 651 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 921,00	-70 000,00	3 163 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 101,00	70 000,00	392 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 094,20	0,00	125 094,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	-1 000,00	87 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00	1 000,00	2 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 105,00	3 582,00	157 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 105,00	3 582,00	157 687,00
Razem:				67 658 034,20	300 220,25	67 958 254,45

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9 +10+12+13)	W tym źródła finansowania								
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	801	80195	Realizacja Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków	843 929,38	469 046,10			78 561,84			A.	17 532,63	372 951,63	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	851	85195	Realizacja Projektu: Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Raków na lata 2023 - 2025	384 000,00	181 600,00	38 000,00					A.	143 600,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 430 323,49	715 229,39	25 700,00		199 513,39			A.	75 743,00	414 273,00	GOPS
											B.			
											C.			
											D.			
4	921	92109	Realizacja Projektu: Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków	2 805 654,55	1 430 639,72	86 000,00		22 353,96			A.	128 697,21	1 193 588,55	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				5 463 907,42	2 796 515,21	149 700,00	0,00	300 429,19	0,00	0,00	A.	365 572,84	1 980 813,18	x
B.	0,00													
C.	0,00													
D.	0,00													

Wydatki majątkowe														
1	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap	300 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie"	108 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	520 000,00	130 000,00				130 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
4	600	60016	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków	5 225 000,00	4 352 600,00	225 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	4 127 600,00		
											D.			
5	600	60016	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków	5 921 000,00	3 769 525,48						A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	3 769 525,48		
											D.			
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	350 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400- Lecia Rakowa	1 000 000,00	500 000,00				500 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
8	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 500 000,00	51 898,22		51 898,22				A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś	2 202 000,00	5 000,00	5 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
10	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie	2 600 096,13	3 315,00	3 315,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
11	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków	80 300,00	80 300,00	30 300,00			50 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
12	750	75023	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg	190 000,00	160 000,00				160 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
13	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	1 922 245,41	1 922 245,41				288 400,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

14	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji w msc. Jamno - Lipiny - Szumsko - Rembów	300 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków	12 000 000,00	7 280 205,00					A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.	7 280 205,00			
										D.				
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowie	200 000,00	19 188,97	19 188,97				A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.				
										D.				
17	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo	2 500 000,00	1 430 658,66					A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.	1 430 658,66			
										D.				
18	921	92120	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	500 000,00	490 000,00					A.	490 000,00		Urząd Gminy	
										B.				
										C.				
										D.				
19	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie	898 000,00	125 600,00	100 000,00			25 600,00		A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki majątkowe				38 316 641,54	20 720 536,74	382 803,97	51 898,22	0,00	1 554 000,00	0,00	A.	490 000,00	1 633 845,41	x
B.	0,00													
C.	16 607 989,14													
D.	0,00													
Razem				43 780 548,96	23 517 051,95	532 503,97	51 898,22	300 429,19	1 554 000,00	0,00	A.	855 572,84	3 614 658,59	x
B.	0,00													
C.	16 607 989,14													
D.	0,00													

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	120 000,00			120 000,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
2	600	60016	Rozbudowa ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie"	720 000,00		720 000,00	0,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bardo, odcinek o dł. 350 m.	236 000,00	69 700,00		136 000,00		A	30 300,00	Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
4	700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach	150 000,00			150 000,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
5	700	70005	Zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków	49 000,00	9 000,00		40 000,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
6	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie	60 000,00	60 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
7	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	95 000,00					A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		

8	750	75023	Wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie	90 000,00	90 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
9	750	75075	Zakup namiotów promocyjnych z nadrukiem (10 szt.)	25 000,00	25 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
10	752	75295	Zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025	420 469,04	110 000,00				A	310 469,04		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
11	754	75412	Wykonanie projektu i budowa garażu dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	150 000,00		150 000,00			A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
12	754	75412	Zakup czujek dymu i tlenku węgla	50 000,00		50 000,00			A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
13	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP w Chańcu	30 000,00	30 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
14	754	75410	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
15	801	80101	Zakup kotła warzelnego dla ZSP w Rakowie	24 000,00	24 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
16	801	80101	Zakup automatu szorująco - suszącego dla ZSP w Rakowie	20 848,50	20 848,50				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
17	801	80101	Zakup zmywarko - wyparzarki dla ZSP w Rakowie	13 284,00	13 284,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
18	851	85195	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie	40 000,00	40 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
19	855	85516	Adaptacja pomieszczeń w ZSP w Rakowie na potrzeby żłobka	1 040 823,00					A		1 040 823,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych	181 000,00	181 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			

21	900	90001	Wykonanie projektu wraz z przebudową przepompowni ścieków w msc. Dębno	100 000,00			100 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków (zakup kontenera)	14 246,36	14 246,36				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
23	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Sienieńskiego w Rakowie wraz z doposażeniem	870 000,00			370 000,00		A		500 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
24	921	92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienieńskiego 20 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie	400 000,00			100 000,00		A		300 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
25	921	92120	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	152 432,13	3 048,64				A	149 383,49		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
26	921	92120	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	499 668,76	10 000,00				A	489 668,76		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
27	921	92195	Budowa altany przy byłej szkole przy ul. Sienieńskiego	30 000,00	30 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
28	921	92195	Wykonanie altany w msc. Pułaczów	15 467,47	15 467,47				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
29	921	92195	Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Chańcy i przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie oraz przy świetlicy w Nowej Hucie	91 237,17	91 237,17				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
30	926	92605	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zakupem i montażem trybun w Rakowie	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
31	926	92605	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Szumsku	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
Ogółem				5 733 476,43	881 832,14	720 000,00	1 216 000,00		A.	979 821,29	1 935 823,00	X
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:											
				Wydatki na 2025	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	427 738,34	427 738,34	427 738,34	2 984,50	424 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	7 598,96	7 598,96	7 598,96	5 335,35	2 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	106 236,00	106 236,00	106 236,00	106 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	127 223,00	127 223,00	127 223,00	45 042,38	4 880,62	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	471,76	471,76	471,76	471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	38 813,72	38 813,72	38 813,72	0,00	38 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	51 119,00	51 119,00	51 119,00	51 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 649 269,00	3 649 269,00	3 649 269,00	476 320,00	10 561,00	0,00	3 162 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	157 687,00	157 687,00	157 687,00	0,00	157 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 574 697,93	4 574 697,93	4 574 697,93	688 754,99	644 254,94	0,00	3 241 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 000 000,00	900	90002	4010	76 759,00	
								4040	6 602,00	
								4110	14 330,00	
								4120	2 042,00	
								4210	5 000,00	
								4300	892 212,00	
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	100 000,00	851	85153	4210	2 500,00	3 579,75
								4300	2 500,00	
							85154	4110	2 500,00	
								4170	34 000,00	
								4210	23 579,75	
								4300	38 500,00	
3	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	25 288,12	851	85154	4170	24 738,91	
								4210	549,21	
4	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019	4210	3 000,00	
								4600	58 346,61	
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	7 897 125,48	600	60016	6370	7 897 125,48	
								6050	225 000,00	
		900	90001	6370	7 280 205,00	900	90001	6370	7 280 205,00	
		921	92109	6370	1 430 658,66	921	92109	6370	1 430 658,66	
7	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	-	600	60016	6100	771 898,22	771 898,22

8	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 129 052,25	921	92120	6570	652 100,89	
								6580	490 000,00	
9	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80195	2100	148 685,92	801	80195	4350	202 588,05	91 230,61
								4370	12 000,00	
								4740	68,44	
								4750	19 789,81	
		852	85231	2100	90 600,00	852	85231	4850	3 554,81	
								3290	30 000,00	
								4350	51 997,13	
								4370	10 000,00	
								4850	600,00	
Razem									866 708,58	